

Stadt boppard am Rhein auf der Höhe

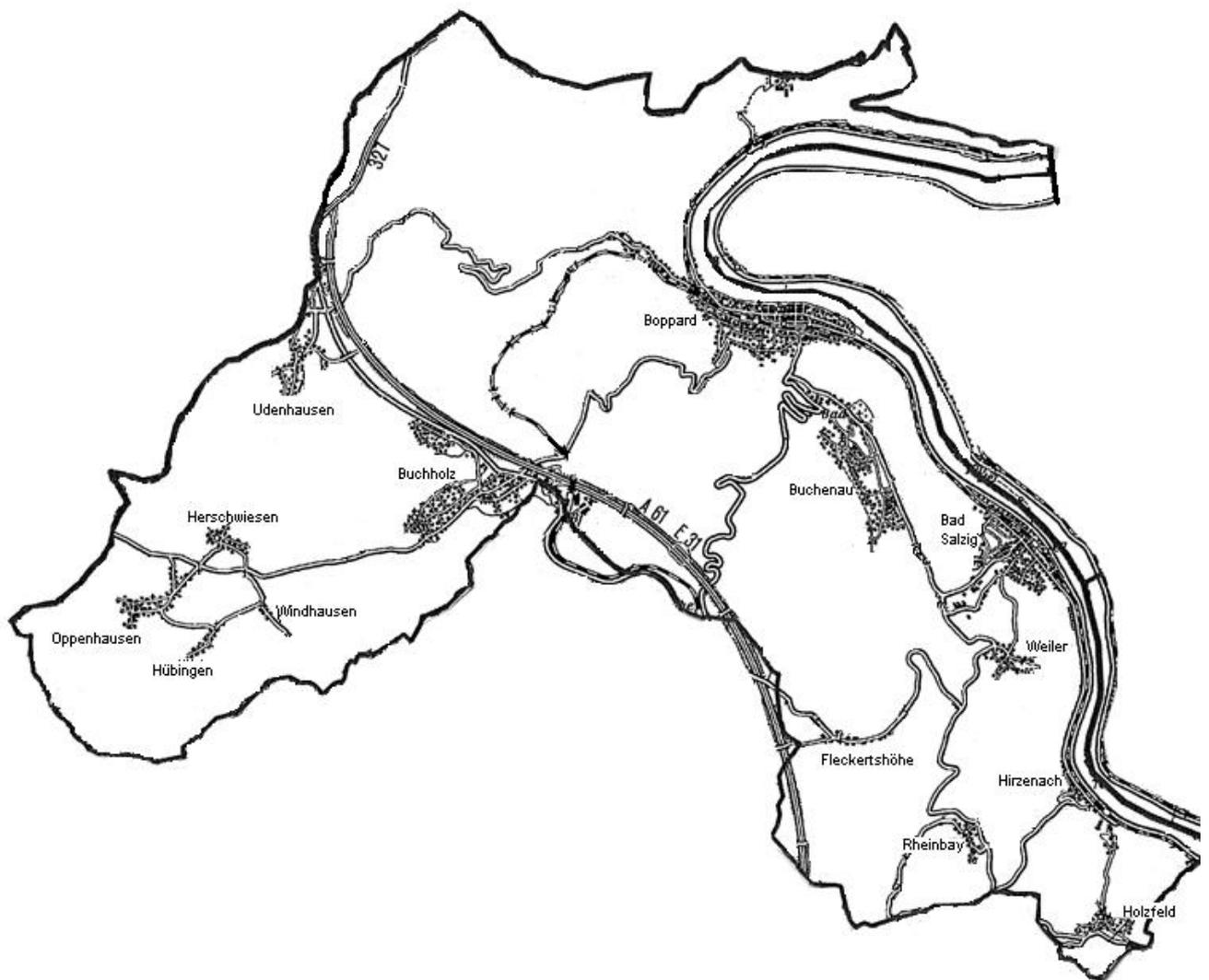


Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Titelseite	1
2	Gebiet der Stadt Boppard	3
3	Haushaltssatzung 2021	4
4	Vorbericht 2021	8
5	Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte	30
6	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt	31
7	Zusammenstellung der Teilhaushalte	33
8	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	34
9	Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur	202
10	Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend	301
11	Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport	395
12	Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt	444
13	Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen	723
14	Investitionen nach Buchungsstellen	734
15	Abschreibungsübersicht	831
16	Stellenplan	896
17	Investitionsübersicht	922
18	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	966
19	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzaushalt)	967
20	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	968
21	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	969
22	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	970
23	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzaushalt bzw. in der Finanzrechnung	971
24	Bilanz zum 31.12.2015	972
25	Bilanz zum 31.12.2016 - befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung	974
26	Bilanz zum 31.12.2017 - befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung	977
27	Darstellung und Nachweis Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)	980
28	Darstellung des Konsolidierungspfades bis 31.12.2023 KEF-RP	982
29	Anhang: Wirtschaftsplan 2021 Kanalwerke der Stadt Boppard	984

Gebiet der Stadt Boppard



Haushaltssatzung der Stadt Boppard für das Jahr 2021 vom XX.XX.2021

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	34.819.204,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.863.386,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-1.044.182,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.240.098,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.617.893,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.310.840,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 15.692.947,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.461.949,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
für verzinste Kredite auf	14.500.000,00 Euro
zusammen auf	14.500.000,00 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **9.450.000,00 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **9.450.000,00 Euro.**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **8.000.000,00 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	5.238.000,00 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	12.650.000,00 Euro
4. Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	10.971.000,00 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	320 v.H.
- Grundsteuer B auf	370 v.H.
- Gewerbesteuer auf	370 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 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Abwassergebühren

a) Gebühren für Schmutzwasser je m ³	2,95 €
b) Gebühr für Oberflächenwasser je m ² angeschlossene bebaute und befestigte Grundstücksfläche	0,70 €
c) Gebühr für Fäkalschlambeseitigung je m ³ 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	24,00 €

3. Tourismusbeitrag

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

4. Straßenreinigungsgebühren

Die Reinigungsgebühr je laufendem Meter maßgebliche Straßenlänge beträgt in der

- | | |
|---|--------------------|
| a) Reinigungsgruppe I
(viermalige Reinigung je Woche) | 16,00 €/ jährlich, |
| b) Reinigungsgruppe II
(zweimalige Reinigung je Woche) | 8,00 €/ 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.

Entsprechend den vorläufigen Rechnungsergebnissen beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 90.236.305,08 Euro und zum 31.12.2019 92.339.067,94 Euro. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsplanung 2020 und 2021 ergibt sich ein voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 in Höhe von 91.435.466,94 Euro und zum 31.12.2021 in Höhe von 90.391.284,94 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.2021
Stadtverwaltung Boppard

Dr. Walter Bersch
Bürgermeister

Hinweis:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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.2021 bis XX.XX.2021 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.2020
Stadtverwaltung Boppard

Dr. Walter Bersch
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

I. Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick darüber, wie sich die Haushaltswirtschaft im Jahre 2019 entwickelt hat und sich in 2020 sowie im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich entwickeln wird. Ferner gibt der Vorbericht Auskunft über die Finanzlage und die Schulden.

II. Statistische Angaben

	<i>EW</i>	<i>HWS</i>
<i>a) Einwohnerzahl</i>		
	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 30.06.2020	15.980	15.698

davon **Einwohnerzahl in den Ortsbezirken (Stand 30.06.2020)**

Boppard	7.470	7.333
Buchholz	2.732	2.690
Bad Salzig	2.455	2.420
Oppenheim	836	823
Weiler	748	737
Udenhausen	520	503
Holzfeld	424	416
Herschwiesen	320	310
Hirzenach	269	263
Rheinbay	206	203

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

b) Altersgliederung der Einwohner

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
bis 19 Jahre	2.677	1.361	1.316
Von 20 bis 59 Jahre	8.004	4.050	3.954
Über 59 Jahre	5.299	2.415	2.884

c) Einwohner gegliedert nach Familienstand

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Ledige	5.796	3.147	2.649
Verheiratet	7.263	3.647	3.616
Geschiedene	1.386	613	773
Verwitwete	1.304	264	1.040
Lebenspartnerschaft	9	6	3
Lebenspartnerschaft aufgehoben	2	2	0
Lebenspartnerschaft gestorben	0	0	0
Unbekannt	220	147	73

d) Einwohner gegliedert nach Religionszugehörigkeit

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Römisch katholisch	8.252	3.895	4.357
Evangelisch	2.927	1.323	1.604
Sonstige	968	466	502
Keine	3.833	2.142	1.691

e) Einwohner gegliedert nach Staatsangehörigkeit

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Deutschland	14.283	6.957	7.326
Afghanistan	52	32	20
Bosnien Herzegowina	72	34	38
Bulgarien	118	58	60
Frankreich	30	10	20
Italien	67	37	30
Kroatien	94	50	44
Litauen	51	47	4
Niederlande	39	21	18
Österreich	28	14	14
Pakistan	16	11	5
Polen	290	137	153
Rumänien	126	60	66
Russische Föderation	269	107	162
Serbien	77	40	37
Syrien	248	143	105
Thailand	46	8	38
Türkei	207	105	102
Ukraine	44	16	28
Vereinigtes Königreich	45	21	24
Vereinigte Staaten	35	20	15
Sonstige	785	387	398
<i>Doppelstaatler</i>	996	458	538

f) Einzuschulende Kinder

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
2021	146	77	69
2022	145	68	77
2023	124	65	59
2024	142	86	56
2025	119	56	63
2026	89	43	46

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
Rheinbay

205,3305 ha
156,5794 ha

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2019 bildet die vom Stadtrat der Stadt Boppard am 07.01.2019 beschlossene Haushaltssatzung vom 08.03.2019.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.181.500,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.735.935,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 554.435,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	541.255,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.898.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.818.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 13.920.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.404.745,00 Euro.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen waren in Höhe von 12.250.000,00 € vorgesehen. Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2019 wurde ein Kredit in Höhe von 5.000.000,00 € aufgenommen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 7.910.000,00 Euro festgesetzt.

Für 2019 wird davon ausgegangen, dass der Jahresabschluss durch die sparsame Haushaltsführung der Verwaltung deutlich besser ausfällt, als bei der Veranschlagung prognostiziert.

IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2020 bildet die vom Stadtrat der Stadt Boppard am 16.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung vom 03.02.2020.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.260.762,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.164.363,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 903.601,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 888.039,00 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.830.600,00 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 29.836.930,00 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 24.006.330,00 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 21.610.310,00 Euro.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen waren in Höhe von 22.200.000,00 € vorgesehen. Es ist jedoch keine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung des Jahres 2020 geplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 1.500.000,00 Euro festgesetzt.

Für 2020 wird davon ausgegangen, dass der Jahresabschluss ebenfalls durch die sparsame Haushaltsführung der Verwaltung besser ausfällt, als bei der Veranschlagung prognostiziert.

V. Haushaltsjahr 2021

a) Einleitung

Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 basieren auf der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

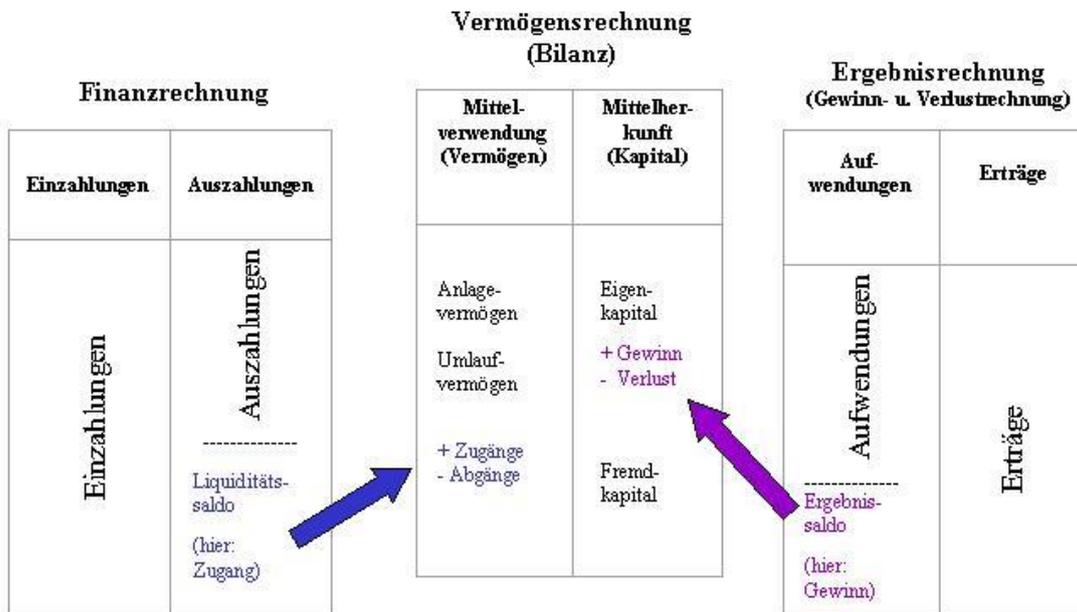
Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Landtag beschlossen, dass die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben. Der Gesetzgeber hat auch die Möglichkeit eröffnet, dass durch Beschluss 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 Aktivseite 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 2021 sind in der Spalte 2020 die Ansätze des Haushaltsplanes 2020 dargestellt. Bei den Zahlen in der Spalte Rechnungsergebnis 2019 handelt es sich um die bisher verbuchten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen. Die Zahlen stellen nicht das abschließende Rechnungsergebnis 2019 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, Auflösung der Rückstellung für Gewerbesteuer 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 2020 der Stadt Boppard insgesamt **63 Produkte mit insgesamt 204 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 „Mühlital 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-
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 Krippe
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
366020 Kinderspielplätze Buchholz
366030 Kinderspielplätze Herschwiesen
366040 Kinderspielplatz Hirzenach
366050 Kinderspielplätze Holzfeld
366060 Kinderspielplätze Oppenhausen
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 Oppenhausen
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
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: 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
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 Hübigen
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

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 2021

In der Stadtratssitzung am 21.12.2020 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 verabschiedet.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an den Stadtrat zur Einsichtnahme für die Einwohner 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.

Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 basieren auf der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Dementsprechend sind auch die neuen Regelungen und Muster zur Anwendung gekommen.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.044.182,00 € (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)	34.670.904,00 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Posten E17)	117.300,00 €
<u>Außerordentliche Erträge (Posten E21a)</u>	<u>31.000,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge:	34.819.204,00 €

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15)	35.624.826,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Posten E18)	198.460,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen (Posten E21b)</u>	<u>40.100,00 €</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	35.863.386,00 €

Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.218.828,00 € aus. Von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts durch die Kreisverwaltung kann gemäß VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F20) in Höhe von 1.240.098,00 € aus. Im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23) weist der Finanzhaushalt einen Saldo von 1.230.998,00 € aus. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F27) sind in Höhe von 18.617.893,00 €, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F32) in Höhe von 34.310.840,00 € geplant. Dies ergibt einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F33) in Höhe von -15.692.947,00 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Posten F40) beträgt 14.461.949,00 €.

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. Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 (Posten F23 = 1.230.998,00 €) ausreicht um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36 = 588.200,00 €) zu decken, ist der Finanzhaushalt des Jahres 2020 bereits operativ ausgeglichen. Ferner wird auf die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27) verwiesen.

Eine **Kreditaufnahme** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist in Höhe von 14.500.000,00 € (Posten F35) vorgesehen.

Da die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises in ihrem Schreiben vom 09. Dezember 2009 bezüglich der Genehmigung des Nachtragshaushaltsplan 2009 eine spürbare Anhebung der Realsteuerhebesätze angemahnt hatte, wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2010

- a) der Hebesatz der Grundsteuer A von 269 v.H. auf 320 v.H.
- b) der Hebesatz der Grundsteuer B von 317 v.H. auf 360 v.H. und
- c) der Hebesatz der Gewerbesteuer von 352 v.H. auf 360 v.H. angehoben.

Aufgrund der Anhebung der Nivellierungssätze wurden zum 01.01.2014

- a) der Hebesatz der Grundsteuer B von 360 v.H. auf 370 v.H. und
- b) der Hebesatz der Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 370 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. Ferner wurde die Höhe des pauschalen Gästebeitrages für Inhaber von Zweitwohnungen auf 24,00 €/Jahr festgesetzt. 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.

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) weist eine sogenannte **freie Finanzspitze** in Höhe von 642.798,00 € aus.

Eine der Hauptkostengruppen der Stadt sind die Personalkosten. Für das Jahr 2021 sind hierfür im Ergebnishaushalt insgesamt 12.334.760,00 € und im Finanzhaushalt 12.074.160,00 € veranschlagt.

Die Differenz ergibt sich aus der Veranschlagung von Pensions- und Beihilfe- und sonstigen Rückstellungen (insbesondere Altersteilzeit).

Bei diesen Aufwandsarten handelt es sich um nicht zahlungswirksame Beträge, so dass lediglich eine Veranschlagung im Ergebnishaushalt vorzunehmen ist.

Die Steigerung bei den Personalkosten beträgt im Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr 189.330,00 € = rd. 1,59 %.

Ursache für den Anstieg sind u.a. eingeplante Entgelterhöhungen im Beschäftigtenbereich von 2,5 % und bei den Beamten ist eine Besoldungserhöhung zum 01.01.2021 von 1,4 %, sowie zusätzlichen Personalkosten, insbesondere im Bereich der Betreuenden Grundschule Boppard (0,25 Stellen), des Freibades Boppard (5,5 Stellen), Klimaschutzmanager (1 Stelle) sowie Springer Erzieher (0,5 Stellen).

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.

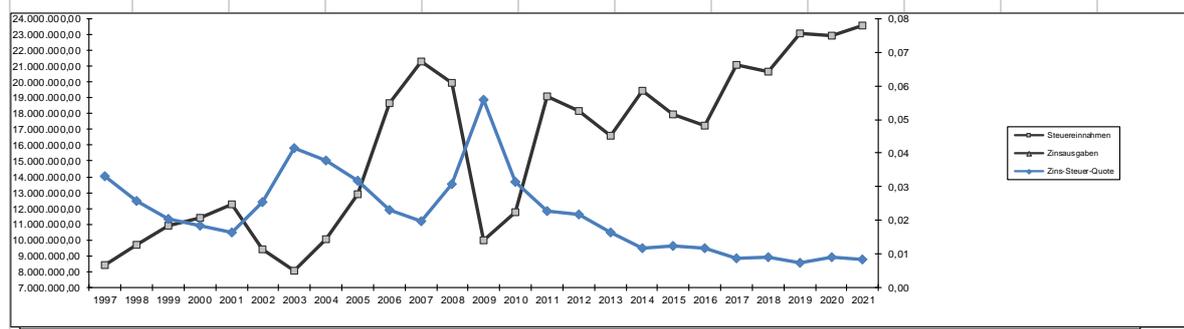
Außerdem entstehen zusätzliche Zinsbelastungen bei unausgeglichenen Haushalten und bei sonstigen Liquiditätsengpässen der Kasse (z.B. wenn Zweckzuweisungen des Landes bewilligt, jedoch über Verpflichtungsermächtigungen erst irgendwann in späteren Jahren ratenweise gezahlt werden).

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	21.067.746,74	20.637.000,00
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	185.854,95	185.720,00
Zins-Steuer-Quote	3,08%	5,60%	3,13%	2,27%	2,19%	1,62%	1,16%	1,23%	1,17%	0,88%	0,90%

	2019	2020	2021
Steuereinnahmen	23.062.000,00	22.940.000,00	23.590.000,00
Zinsausgaben	165.420,00	207.080,00	198.460,00
Zins-Steuer-Quote	0,72%	0,90%	0,84%



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 2021 kommt durch die geringere Zinsbelastung insbesondere auch durch das geringe Zinsniveau zu Stande. Es bleibt zu hoffen, dass die tatsächlichen Abschlusszahlen die Zins-Steuer-Quote noch weiter senken.

Im Vergleich zur Stadt Boppard mit **0,84 %** liegt nach dem Kommunalbericht 2019 des Landesrechnungshofes die **landesdurchschnittliche Zinssteuerquote** bei rd. 5 % (Jahr 2018), d.h. das durchschnittlich im Land fast jeder zwanzigste Euro an Steuereinnahmen für Zinsausgaben benötigt wird, während in Boppard nur jeder 119. Euro an Steuereinnahmen für Zinsausgaben benötigt wird.

(Quelle: Kommunalbericht 2019 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz).

Für voraussichtlich in den kommenden Jahren fällig werdende Ausgaben wurden für

- Sanierung Karmelitergebäude (Maßnahme 1145021)	1.500.000,00 €
- Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig (Maßnahme 1260011)	600.000,00 €
- Feuerwehr Löschzug Bad Salzig (Maßnahme 1260021)	160.000,00 €
- Feuerwehrgerätehaus Buchholz (Maßnahme 1260201)	600.000,00 €
- Erschließung Auf dem Ellig (Maßnahme 5410104)	1.700.000,00 €
- Ausbau Säuerling-/Flogtstraße (Maßnahme 5411008)	1.700.000,00 €
- Ausbau Schützenstraße (Maßnahme 5411011)	300.000,00 €
- Industriegebiet Hellerwald (Maßnahme 5411012)	800.000,00 €
- Ausbau Auf der Zeil, Piel-, Orgelbornstraße (Maßn. 5411013)	100.000,00 €
- Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen (Maßn. 5411014)	100.000,00 €
- Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Obestr. (Maßn. 5411015)	60.000,00 €
- Radweganschluss Ohlenfeld Ri. Udenhausen (Maß. 5412001)	130.000,00 €
- Erschließung Im Folkendell (Maßnahme 5412008)	1.700.000,00 €
Summe	9.450.000,00 €

als **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt.

VI. Schulden

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 belaufen sich die Schulden in der allgemeinen Verwaltung auf voraussichtlich 14.657.000,00 €. Bei 15.698 Einwohnern –Stand 30.06.2020 Hauptwohnsitz– sind das 933,69 € je Einwohner.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 511.000,00 € sowie der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 14.500.000,00 € belaufen sich die Schulden in der allgemeinen Verwaltung am Ende des Haushaltsjahres 2021 auf rd. 28.646.000,00 €. Dies entspricht 1.824,82 € je Einwohner.

Der Stand der Schulden des Eigenbetriebes Kanalwerke zum 01.01.2021 beträgt voraussichtlich 2.821.010,07 €, das sind 179,71 € je Einwohner.

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 beträgt der Liquiditätskredit der Stadt 2,8 Mio. €.

Im Dezember 2012 wurde der Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) abgeschlossen. Der Konsolidierungsbeitrag der Stadt Boppard wird durch den Verkauf von Grundstücken sowie durch Mehreinzahlungen aus der Parkraumbewirtschaftung, den Entgelten für die Benutzung der Mehrzweckgebäude und der Vergnügungssteuer erbracht. Der jährliche Konsolidierungsbeitrag der Stadt Boppard beträgt 106.704,66 €. Die Zuweisung des Landes aus dem KEF-RP beträgt rd. 213.400,00 €/jährlich. Durch die vorgeschriebene Mindesttilgung in Höhe von jährlich 256.092,00 € (= 80 % des Konsolidierungsbeitrages) wird der Liquiditätskredit jährlich um mindestens diese Summe reduziert.

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 Emmelshausen 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 2019 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ 203.923,36 €, so dass der Anteil der Stadt Boppard nunmehr 101.961,68 € 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 7.679,81 € beträgt. Die Schlussbilanz des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal zum 31.12.2017 weist ein Eigenkapital von 297.957,53 € aus, so dass der Anteil der Stadt Boppard nunmehr 11.799,12 € beträgt. Die Schlussbilanz 2018 liegt zur Zeit 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

Der Haushaltsplan 2021 ist die Grundlage für viele wichtige kommunale Vorhaben, die schon seit geraumer Zeit auf der Agenda der Stadt Boppard stehen. Betroffen sind nahezu alle 10 Ortsbezirke. Im Wesentlichen geht es um die Fortführung der Sanierung des Karmelitergebäudes sowie die Fertigstellung des Freibades in Buchenau.

Neben dem Neubau der Turnhalle für die Grundschule Boppard sind die Investitionen in die Kindertagesstätten in Bad Salzig, Buchholz, Oppenheim und Weiler von besonderer Bedeutung. Die Erneuerung der Ortsstraßen einschließlich Straßenbeleuchtung werden auch das Haushaltsjahr 2021 bestimmen.

Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 wurden festgestellt, der Jahresabschluss 2017 befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung.

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 %.

Für die Jahre 2018 und 2019 rechnet die Verwaltung mit besseren Abschlussergebnissen als in der Planung angenommen.

Die als Anlage beigefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt jeweils die vorläufigen Ergebnisse bzw. Planergebnisse der Jahre 2018 bis 2024.

IX. Schlussbemerkung

Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 basieren auf der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

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

Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.638.675,32	22.940.000,00	23.590.000,00	24.392.000,00	25.477.000,00	26.857.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.656.625,57	6.239.750,00	6.735.024,00	6.263.807,00	5.984.015,00	5.554.299,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.438,98	1.888.190,00	1.943.900,00	1.881.000,00	1.878.760,00	1.876.490,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.154,40	946.332,00	968.930,00	832.280,00	832.280,00	832.280,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.828,26	440.620,00	532.110,00	483.020,00	483.020,00	483.020,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.708.306,59	651.540,00	892.940,00	624.140,00	677.140,00	664.140,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.196.029,12	33.114.432,00	34.670.904,00	34.484.247,00	35.340.215,00	36.275.229,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.383.199,92	11.982.530,00	12.334.760,00	12.295.510,00	12.331.950,00	12.451.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746.124,76	4.884.388,00	5.629.750,00	4.627.850,00	4.642.810,00	4.783.930,00
E11	Abschreibungen		3.381.120,00	3.934.750,00	3.979.210,00	4.098.600,00	4.037.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.047.323,49	11.443.195,00	11.362.865,00	12.110.517,00	12.644.403,00	13.848.085,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	309.300,31	318.400,00	329.400,00	334.900,00	340.400,00	350.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.386.031,35	1.896.650,00	2.033.301,00	1.736.480,00	1.502.780,00	1.453.780,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.871.979,83	33.906.283,00	35.624.826,00	35.084.467,00	35.560.943,00	36.925.895,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.324.049,29	- 791.851,00	- 953.922,00	- 600.220,00	- 220.728,00	- 650.666,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	148.349,03	96.330,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	153.163,72	207.080,00	198.460,00	279.550,00	323.890,00	331.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.814,69	- 110.750,00	- 81.160,00	- 162.250,00	- 206.590,00	- 213.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	6.319.234,60	- 902.601,00	- 1.035.082,00	- 762.470,00	- 427.318,00	- 864.566,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	513,24	- 1.000,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.319.747,84	- 903.601,00	- 1.044.182,00	- 771.570,00	- 436.418,00	- 873.666,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.478.737,79	887.039,00	1.230.998,00	1.443.490,00	1.877.212,00	1.416.604,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.056.094,35	4.331.300,00	4.366.393,00	2.667.830,00	416.660,00	250.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	790.765,00	1.117.500,00	480.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.192.769,29	381.800,00	13.771.500,00	1.243.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039.628,64	5.830.600,00	18.617.893,00	3.910.830,00	416.660,00	250.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	149.379,41	1.005.550,00	1.433.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.117.403,15	28.792.380,00	32.848.140,00	14.030.000,00	5.548.000,00	1.848.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.513,76	39.000,00	29.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.283.296,32	29.836.930,00	34.310.840,00	14.032.000,00	5.550.000,00	1.850.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.243.667,68	- 24.006.330,00	- 15.692.947,00	- 10.121.170,00	- 5.133.340,00	- 1.600.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.764.929,89	- 23.119.291,00	- 14.461.949,00	- 8.677.680,00	- 3.256.128,00	- 183.396,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000,00	22.200.000,00	14.500.000,00	8.650.000,00	3.150.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	542.140,88	589.690,00	588.200,00	879.570,00	998.430,00	1.067.050,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.457.859,12	21.610.310,00	13.911.800,00	7.770.430,00	2.151.570,00	- 1.067.050,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-692.929,23	1.765.081,00	806.249,00	1.163.350,00	1.360.658,00	1.506.546,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.764.929,89	23.119.291,00	14.461.949,00	8.677.680,00	3.256.128,00	183.396,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 76.807,84					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.688.122,05	23.119.291,00	14.461.949,00	8.677.680,00	3.256.128,00	183.396,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	616.121,39	- 1.765.081,00	- 806.249,00	- 1.163.350,00	- 1.360.658,00	- 1.506.546,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	936.596,91	297.349,00	642.798,00	563.920,00	878.782,00	349.554,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Zentrale Verwaltung	-5.118.543	-4.671.220	-5.217.541	-4.900.650	-4.719.850	-4.718.810
2 Schule und Kultur	-1.198.128	-1.616.380	-1.876.900	-1.700.330	-1.691.760	-1.698.450
3 Soziales und Jugend	-1.720.623	-2.279.080	-2.371.080	-2.362.270	-2.407.310	-2.458.420
4 Gesundheit und Sport	-245.102	-512.570	-905.400	-974.180	-974.140	-985.120
5 Gestaltung der Umwelt	-762.699	-5.134.591	-5.036.700	-4.877.490	-4.972.560	-5.100.530
6 Zentrale Finanzleistungen	15.364.843	13.310.240	14.363.439	14.043.350	14.329.202	14.087.664
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	6.319.748	- 903.601	- 1.044.182	- 771.570	- 436.418	- 873.666

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Zentrale Verwaltung	-6.941.518	-10.121.330	-11.178.941	-7.447.480	-3.900.440	-3.918.320
2 Schule und Kultur	-1.330.924	-4.397.810	-5.338.170	-1.515.900	-1.497.990	-1.511.070
3 Soziales und Jugend	-3.696.102	-5.925.660	-7.065.370	-2.341.050	-2.338.050	-2.392.260
4 Gesundheit und Sport	-903.231	-6.138.520	-4.052.060	-454.840	-711.610	-722.740
5 Gestaltung der Umwelt	-2.981.282	-9.782.431	-1.140.740	-10.868.290	-9.097.140	-5.689.990
6 Zentrale Finanzleistungen	15.853.058	36.365.751	28.775.281	22.627.560	17.545.230	14.234.380
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0					

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	-	114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-	Pflichtaufgabe
22.	1143	Bauhof	-	114301	Bauhof Bad Salzig	Freiwillige Aufgabe
23.	1143	Bauhof	-	114302	Bauhof Buchholz	
24.	1143	Bauhof	-	114303	Fuhrpark	
25.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Funktionsaufgabe
26.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114501	Sonstige Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
27.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114502	Karmelitergebäude	Funktionsaufgabe
28.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus	Funktionsaufgabe
29.	1161	Finanzen	-	116100	Finanzen	Funktionsaufgabe
30.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116200	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
31.	1163	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern	-	116300	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern	Funktionsaufgabe
32.	1210	Statistik und Wahlen	-	121000	Statistik und Wahlen	Pflichtaufgabe
33.	1220	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe	-	122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
34.	1223	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-	122300	Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Pflichtaufgabe
35.	1230	Verkehrsangelegenheiten	-	123000	Verkehrsangelegenheiten	Funktionsaufgabe
36.	1260	Brandschutz	-	126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein	Pflichtaufgabe
37.	1260	Brandschutz	-	126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig	Pflichtaufgabe
38.	1260	Brandschutz	-	126002	Löschzug Bad Salzig	Pflichtaufgabe
39.	1260	Brandschutz	-	126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard	Pflichtaufgabe
40.	1260	Brandschutz	-	126011	Löschzug Boppard	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2021

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.295,92	163.360,00	99.550,00	33.790,00	32.630,00	31.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.502,09	169.550,00	169.850,00	169.850,00	169.850,00	169.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.759,15	71.300,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.250,06	90.120,00	100.070,00	80.070,00	80.070,00	80.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	107.632,40	164.700,00	135.700,00	135.700,00	188.700,00	175.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570.439,62	659.030,00	574.870,00	489.110,00	540.950,00	526.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.376.383,97	5.737.480,00	5.768.930,00	5.670.110,00	5.640.350,00	5.693.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.839,52	690.760,00	893.800,00	709.000,00	703.700,00	708.050,00
E11	Abschreibungen		436.520,00	650.120,00	689.330,00	854.880,00	838.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	839.203,90	1.131.360,00	1.256.971,00	1.196.900,00	952.700,00	913.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.872.427,39	8.001.120,00	8.574.821,00	8.270.340,00	8.156.630,00	8.158.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.301.987,77	- 7.342.090,00	- 7.999.951,00	- 7.781.230,00	- 7.615.680,00	- 7.631.910,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.321,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.321,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.299.666,27	- 7.339.090,00	- 7.996.951,00	- 7.778.230,00	- 7.612.680,00	- 7.628.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	627,68	- 30.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.180.495,25	2.697.870,00	2.818.410,00	2.916.580,00	2.931.830,00	2.949.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.118.543,34	- 4.671.220,00	- 5.217.541,00	- 4.900.650,00	- 4.719.850,00	- 4.718.810,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.232.423,89	- 4.164.460,00	- 4.335.471,00	- 4.129.310,00	- 3.917.100,00	- 3.918.320,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.915,73	1.522.130,00	2.369.130,00	2.320.830,00	16.660,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2021

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00		300.000,00	843.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556.415,73	1.522.130,00	2.669.130,00	3.163.830,00	16.660,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.635.013,95	7.479.000,00	9.502.600,00	6.482.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.013,95	7.479.000,00	9.512.600,00	6.482.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.078.598,22	- 5.956.870,00	- 6.843.470,00	- 3.318.170,00	16.660,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.311.022,11	- 10.121.330,00	- 11.178.941,00	- 7.447.480,00	- 3.900.440,00	- 3.918.320,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.
 Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln,
 Entscheidung über Personalbedarf, Personalauswahl.
 Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien und den Organisationseinheiten
 Führung der Verwaltung, Managementaufgaben etc.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung / Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen / Gremien

Ziel

Sachziele:
 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung, Steigerung der Motivation und der Zufriedenheit der Mitarbeiter,

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.655,92	373.670,00	416.760,00	420.560,00	424.380,00	428.260,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigungen Beigeordnete; Sitzungsgelder Beigeordnetenbesprechungen; längere Vertretungszeiten	15.295,53	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	96.169,92	101.230,00	108.830,00	109.920,00	111.020,00	112.130,00
502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige ** Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister gem StR 16.08.1999	2.362,20	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.443,31	65.940,00	77.130,00	77.900,00	78.680,00	79.470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.083,63	1.210,00	1.460,00	1.470,00	1.480,00	1.500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		117.830,00	133.680,00	135.020,00	136.370,00	137.730,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.007,87	5.230,00	6.130,00	6.190,00	6.250,00	6.320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.299,19	13.620,00	16.500,00	16.670,00	16.830,00	17.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.560,45					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.483,83	27.270,00	31.830,00	32.150,00	32.470,00	32.790,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	121,54					
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	898,21	270,00	320,00	320,00	320,00	330,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7.843,88	260,00	300,00	310,00	310,00	310,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		3.410,00	3.180,00	3.210,00	3.250,00	3.280,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	86,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	733,29					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel						
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten- ** Allgemeine Bewertungskosten; Bürgermeisterkonferenz sowie vermehrte Besprechungen, z. B. zur Veranstaltung RLP-Tag 2021 usw.	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	289,17					
E11 Abschreibungen		410,00	390,00	280,00	170,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		410,00	390,00	280,00	170,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Jährlicher Zuschuss für Entwicklungshilfeprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Boppard - Nyabitekero	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118.634,20	121.840,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	836,04					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.734,74					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	275,94					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	3.314,71	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	484,38	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Eigenschadenversicherung, Haftpflicht, gesetzliche Unfallversicherung, sonstige Versicherungen	88.872,40	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedbeiträge	4.750,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Mitgliedbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung wegen Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner	18.365,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.372,58	501.420,00	544.650,00	548.340,00	552.050,00	555.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 339.372,58	- 501.370,00	- 544.600,00	- 548.290,00	- 552.000,00	- 555.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 339.372,58	- 501.370,00	- 544.600,00	- 548.290,00	- 552.000,00	- 555.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.810,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 339.372,58	- 504.180,00	- 544.600,00	- 548.290,00	- 552.000,00	- 555.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 336.397,22	- 503.770,00	- 544.210,00	- 548.010,00	- 551.830,00	- 555.710,00
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>	- 336.397,22	- 503.770,00	- 544.210,00	- 548.010,00	- 551.830,00	- 555.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	1,48	1,48	1,48	1,48

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.000,00 4.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.169,75	32.770,00	22.120,00	22.340,00	22.550,00	22.790,00
<i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>3.232,54</i>	<i>3.430,00</i>	<i>3.490,00</i>	<i>3.530,00</i>	<i>3.560,00</i>	<i>3.600,00</i>
<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>14.641,71</i>	<i>18.570,00</i>	<i>10.030,00</i>	<i>10.130,00</i>	<i>10.240,00</i>	<i>10.340,00</i>
<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>141,95</i>	<i>340,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.990,00	4.290,00	4.330,00	4.370,00	4.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.435,60	1.480,00	800,00	810,00	810,00	820,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.053,91	3.840,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.594,11	920,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	38,75	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	100,00	100,00	100,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,18					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.681,12	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524937 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei" (Senioren) ** Projekt "Ich bin dabei"-Stärkung des ehrenamtlichen Engagements (Projekte Senioren und Vereinsförderung)	4.681,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524938 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei - Junge Erwachsene" ** Projekt "ich bin dabei - Junge Erwachsene"			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.597,83	18.900,00	28.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.024,19					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	31,00					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Domainkosten "Rund um Boppard"; Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"	1.392,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Erneute Veranschlagung, da in 2020 keine Umsetzung erfolgt ist, Internetpräsenz "www.boppard.de", Öffentlichkeitsarbeit Stadt; Nach Umstellung der Website auf ein neues CMS erhöhen sich die monatl. Gebühren für Hosting und Wartung	150,34	17.500,00	27.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.448,70	58.670,00	61.520,00	40.740,00	40.950,00	41.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.448,70	- 58.670,00	- 61.520,00	- 40.740,00	- 40.950,00	- 41.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.448,70	- 58.670,00	- 61.520,00	- 40.740,00	- 40.950,00	- 41.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 370,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.448,70	- 59.040,00	- 61.520,00	- 40.740,00	- 40.950,00	- 41.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.025,43	- 59.040,00	- 61.520,00	- 40.740,00	- 40.950,00	- 41.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.025,43</u>	<u>- 59.040,00</u>	<u>- 61.520,00</u>	<u>- 40.740,00</u>	<u>- 40.950,00</u>	<u>- 41.190,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111301 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,37	0,37	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111302	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.270,95	2.860,00	1.710,00	1.720,00	1.740,00	1.780,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.397,21	2.190,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00	1.340,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46,64	40,00	20,00	20,00	20,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	189,71	170,00	100,00	100,00	110,00	110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	503,11	450,00	280,00	280,00	280,00	290,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	134,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.143,73	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
569200 Verfügungsmittel	1.048,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
569300 Repräsentationen ** wie in Vorjahren	981,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
569301 Repräsentationen -Ortsvorsteher Bad Salzig- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	405,00	405,00	395,00	395,00	395,00	395,00
569302 Repräsentationen -Ortsvorsteher Boppard- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
569303 Repräsentationen -Ortsvorsteher Buchholz- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	379,43	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
569304 Repräsentationen -Ortsvorsteher Herschwiesen- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
569305 Repräsentationen -Ortsvorsteher Hirzenach- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
569306 Repräsentationen -Ortsvorsteher Holzfeld- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
569307 Repräsentationen -Ortsvorsteher Oppenheim- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
569308 Repräsentationen -Ortsvorsteher Rheinbay- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	134,96	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
569309 Repräsentationen -Ortsvorsteher Udenhausen- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	175,00	175,00	185,00	185,00	185,00	185,00
569310 Repräsentationen -Ortsvorsteher Weiler- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
569901 -Ehrengaben- ** Ehrengaben an Vereine, Alters- und Ehejubilare, sonstige Ehrungen und Empfänge; Altersstruktur, Änderung der Richtlinien	8.169,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.414,68	17.460,00	16.310,00	16.320,00	16.340,00	16.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.414,68	- 17.460,00	- 16.310,00	- 16.320,00	- 16.340,00	- 16.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.414,68	- 17.460,00	- 16.310,00	- 16.320,00	- 16.340,00	- 16.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 16.414,68	- 17.460,00	- 16.310,00	- 16.320,00	- 16.340,00	- 16.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.560,84	- 17.460,00	- 16.310,00	- 16.320,00	- 16.340,00	- 16.380,00
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>	- 15.560,84	- 17.460,00	- 16.310,00	- 16.320,00	- 16.340,00	- 16.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Stadtrat	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.798,35	83.470,00	73.460,00	73.590,00	73.730,00	73.870,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.383,41	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Sitzungsgelder Beigeordnete						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	58.204,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.648,82	7.160,00	4.780,00	4.830,00	4.880,00	4.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.216,55	3.290,00	430,00	440,00	440,00	450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59,42	60,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		8.330,00	5.870,00	5.930,00	5.990,00	6.050,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	253,82	250,00	30,00	30,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	681,01	680,00	90,00	90,00	90,00	100,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	339,77	1.930,00	1.400,00	1.410,00	1.430,00	1.440,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	10,77	10,00				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		240,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten- ** Getränke StR-Sitzungen, Jahresabschlussessen Stadtrat, zusätzlich neuer BUGA -Ausschuss, neuer Beirat für Migration und Integration sowie Erhöhung Anzahl der Ausschussmitglieder	1.885,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.438,30	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung Mandatsträger	2.270,36		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** 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	154,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	13,61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.122,22	95.470,00	88.460,00	88.590,00	88.730,00	88.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.122,22	- 95.470,00	- 88.460,00	- 88.590,00	- 88.730,00	- 88.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.122,22	- 95.470,00	- 88.460,00	- 88.590,00	- 88.730,00	- 88.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 83.122,22	- 95.470,00	- 88.460,00	- 88.590,00	- 88.730,00	- 88.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.230,20	- 95.470,00	- 88.460,00	- 88.590,00	- 88.730,00	- 88.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.230,20</u>	<u>- 95.470,00</u>	<u>- 88.460,00</u>	<u>- 88.590,00</u>	<u>- 88.730,00</u>	<u>- 88.870,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111401 Stadtrat:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111402	Ausschüsse	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,69	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	322,69	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322,69	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.466,05	39.150,00	27.710,00	27.820,00	27.940,00	28.060,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.900,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Sitzungsgeld Beigeordnete;						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	16.191,08	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Sitzungsgelder; Erhöhung wegen Satzungsänderung						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.963,13	7.550,00	3.980,00	4.020,00	4.060,00	4.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.976,31	3.070,00	430,00	440,00	440,00	450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	54,76	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		8.790,00	4.880,00	4.930,00	4.980,00	5.030,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	234,84	240,00	30,00	30,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	630,71	640,00	90,00	90,00	90,00	100,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	506,44	2.030,00	1.160,00	1.170,00	1.190,00	1.200,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	8,78	10,00				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,27	12.000,00	26.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sächliche Ausgaben Jugendrat und Seniorenbeirat etc. der Stadt Boppard, Reinigung Tischdecken etc. für Sitzungen	24,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten- ** zusätzlich neuer BUGA -Ausschuss , neuer Beirat für Migration und Integration sowie Erhöhung Anzahl der Ausschussmitglieder; Kosten Aufladung Chipkarte für Kaffeeautomat	846,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.428,22	9.500,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	778,45					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	715,38					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	47,70					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	15,37					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.543,77	51.150,00	54.210,00	34.320,00	34.440,00	34.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.221,08	- 51.100,00	- 53.910,00	- 34.020,00	- 34.140,00	- 34.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.221,08	- 51.100,00	- 53.910,00	- 34.020,00	- 34.140,00	- 34.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.221,08	- 51.100,00	- 53.910,00	- 34.020,00	- 34.140,00	- 34.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.644,27	- 51.100,00	- 53.910,00	- 34.020,00	- 34.140,00	- 34.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.644,27</u>	<u>- 51.100,00</u>	<u>- 53.910,00</u>	<u>- 34.020,00</u>	<u>- 34.140,00</u>	<u>- 34.260,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111402 Ausschüsse:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111403	Ortsbeiräte	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.552,60	165.830,00	163.420,00	163.500,00	138.580,00	138.650,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	540,00					
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	88.076,11	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
** Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher incl. Vertretungen der Ortsvorsteher, Erhöhung Aufwandsentschädigungen						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	14.515,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Sitzungsgelder Ortsbeiräte; Erhöhung durch Änderung der Hauptsatzung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.555,36	2.330,00	1.290,00	1.300,00	1.320,00	1.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.589,82	3.110,00	3.140,00	3.180,00	3.210,00	3.240,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.710,00	1.580,00	1.600,00	1.620,00	1.630,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	206,98	250,00	250,00	250,00	250,00	260,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.953,71	640,00	670,00	680,00	690,00	690,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	8.752,39	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Sozialversicherung Ortsvorsteher, Erhöhung Aufwandsentschädigung						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.688,87	630,00	380,00	380,00	380,00	390,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellung		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Ehrensoldverpflichtungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	370,98					
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	30.254,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Ehrensold, zusätzlich 4 Neufälle						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.836,25	190.660,00	201.911,00	50.190,00	50.190,00	50.190,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.828,40					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	280,15					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	306,18					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	85,54					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	35,31					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Telefongebühren Ortsvorsteher						
569902 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Bad Salzig	8.593,31	29.945,00	28.576,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 7.440 € für 2021						
569903 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Boppard	16.944,45	56.535,00	72.294,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00
** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 21.520 € für 2021						
569904 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Buchholz	16.002,71	35.639,00	35.283,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 8.210 € für 2021, zuzüglich Spenden Weihnachtsbeleuchtung Buchholz 4.300 € und abzüglich 2.000 € überplanmäßige Mittel für die Befestigung von Wirtschaftswegen gem. Beschluss OBR 12.12.2018						
569905 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Herschwiesen	1.442,71	4.335,00	4.557,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.390 € für 2021						
569906 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Hirzenach	444,42	4.781,00	5.522,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.250 € für 2021						
569907 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Holzfeld	3.095,13	11.037,00	12.374,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.690 € für 2021						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
569908 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Oppenheim **Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 2.860 € für 2021	3.833,21	11.025,00	6.962,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
569909 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Rheinbay **Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.080 € für 2021	1.539,71	2.516,00	3.079,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
569910 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Udenhausen **Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.940 € für 2021, zusätzlich Mittel wegen ausgeschalteter Straßenbeleuchtung (2019 = 1.087€) zuzüglich Spenden Defibrillatoren 1400 €	2.047,02	13.106,00	12.302,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
569911 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Weiler **Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 2.610 € für 2021	358,00	21.541,00	20.762,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.388,85	356.490,00	365.331,00	213.690,00	188.770,00	188.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.388,85	- 356.490,00	- 365.331,00	- 213.690,00	- 188.770,00	- 188.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.388,85	- 356.490,00	- 365.331,00	- 213.690,00	- 188.770,00	- 188.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 228.388,85	- 356.490,00	- 365.331,00	- 213.690,00	- 188.770,00	- 188.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.127,06	- 331.490,00	- 340.331,00	- 188.690,00	- 188.770,00	- 188.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 185.127,06	- 331.490,00	- 340.331,00	- 188.690,00	- 188.770,00	- 188.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111403 Ortsbeiräte:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111600	Gleichstellung	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111600 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.374,74	10.260,00	5.440,00	5.490,00	5.540,00	5.610,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.200,00					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.009,29	7.830,00	4.130,00	4.170,00	4.210,00	4.260,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	122,99	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	552,75	620,00	330,00	330,00	330,00	340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.483,16	1.630,00	880,00	890,00	900,00	910,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		30,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524919 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten- ** Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten.	1.940,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung an die Gleichstellungsbeauftragte (GemO)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	999,29	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	343,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur	655,46	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.314,56	13.260,00	8.540,00	8.590,00	8.640,00	8.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.314,56	- 13.260,00	- 8.540,00	- 8.590,00	- 8.640,00	- 8.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.314,56	- 13.260,00	- 8.540,00	- 8.590,00	- 8.640,00	- 8.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.314,56	- 13.260,00	- 8.540,00	- 8.590,00	- 8.640,00	- 8.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.329,53	- 13.260,00	- 8.540,00	- 8.590,00	- 8.640,00	- 8.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.329,53	- 13.260,00	- 8.540,00	- 8.590,00	- 8.640,00	- 8.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11600 Gleichstellung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09

Stellenplan 111600 Gleichstellung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111700	Personalvertretung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten.		
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz durch den Personalrat.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit der Dienststelle		
Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.917,47	97.340,00	146.240,00	147.690,00	149.170,00	150.660,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.222,88	39.410,00	57.280,00	57.850,00	58.430,00	59.010,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		45.870,00	70.360,00	71.060,00	71.770,00	72.490,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.514,59	10.620,00	16.750,00	16.920,00	17.090,00	17.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - **Aufwandsentschädigung Vorsitz Personalrat	180,00	110,00	170,00	170,00	170,00	170,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.330,00	1.680,00	1.690,00	1.710,00	1.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	434,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.680,04	5.800,00	8.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungs- und Bildungsveranstaltungen Personalratsmitglieder; Neuwahl 2021	1.715,82	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9,25					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	123,48					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	42,30					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Rechtsvorschriften, Zeitschriften	789,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.031,51	103.640,00	155.040,00	153.990,00	155.470,00	156.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.031,51	- 103.640,00	- 155.040,00	- 153.990,00	- 155.470,00	- 156.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.031,51	- 103.640,00	- 155.040,00	- 153.990,00	- 155.470,00	- 156.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 444,14	- 3.740,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.475,65	- 107.380,00	- 155.040,00	- 153.990,00	- 155.470,00	- 156.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.876,18	- 107.380,00	- 155.040,00	- 153.990,00	- 155.470,00	- 156.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.876,18	- 107.380,00	- 155.040,00	- 153.990,00	- 155.470,00	- 156.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111700 Personalvertretung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,70	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112000	Personal	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807,05	11.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.807,05	11.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Eigenbeteiligung Beihilfe und Kostenerstattung Privattelefonate; Einnahmen Kaffeeautomat						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.650,00				53.000,00	40.000,00
462700 Versicherungserstattungen	1.650,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus tlw. Auflösung Beihilferückstellung und Pensionsrückstellung					53.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.457,05	11.800,00	6.000,00	6.000,00	59.000,00	46.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.111.979,33	461.430,00	720.250,00	573.960,00	521.100,00	525.570,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.918,70	26.470,00	33.840,00	34.180,00	34.520,00	34.870,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	139.202,05	215.470,00	268.360,00	271.050,00	273.760,00	276.490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.928,83	4.080,00	4.930,00	4.980,00	5.030,00	5.080,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	810.709,44	30.810,00	41.570,00	41.980,00	42.400,00	42.830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.120,51	16.880,00	21.320,00	21.530,00	21.750,00	21.960,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	6.017,70					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.260,42	44.180,00	57.390,00	57.970,00	58.550,00	59.130,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.250,52	7.130,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			300,00	300,00	300,00	300,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	99,80	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	678,17	850,00	1.050,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - ** u.a. Trennungsgeld, Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst, Erhöhung wegen zusätzlichem Personal KiTas	40.655,23	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		890,00	990,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellung- ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Pensionsverpflichtungen		34.300,00	38.000,00	51.300,00		
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen		28.800,00	158.000,00	6.000,00		
507210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Arbeitnehmer - Beihilferückstellungen ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen Arbeitnehmer		500,00	2.000,00			
507991 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - ** Zuführungsbetrag zu Pensionsrückstellungen (für Beamte bei Dienstherrwechsel)						
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte ** Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert		4.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer ** Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert		4.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	137,96					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,95					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	271,95					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.278,03	32.300,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	329,20					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. ZVS-Umlage	12.272,17	8.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	787,45					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5,00					
562911 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Gehälter und Entgelte - ** Erhöhung Bearbeitungsgebühren	21.992,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen - ** Erhöhung Bearbeitungsgebühren, Pauschale für alle Konten	362,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562912						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Werbemittel/Streuartikel für Ausbildungsmessen	42,30		500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.486,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.529,31	493.730,00	754.750,00	608.460,00	555.600,00	560.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.140.072,26	- 481.930,00	- 748.750,00	- 602.460,00	- 496.600,00	- 514.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.140.072,26	- 481.930,00	- 748.750,00	- 602.460,00	- 496.600,00	- 514.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	627,68					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.139.444,58	- 481.930,00	- 748.750,00	- 602.460,00	- 496.600,00	- 514.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.482.403,06	- 409.330,00	- 513.250,00	- 517.660,00	- 522.100,00	- 526.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Messestand für Ausbildungsmessen			1.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.482.403,06</u>	<u>- 409.330,00</u>	<u>- 514.750,00</u>	<u>- 517.660,00</u>	<u>- 522.100,00</u>	<u>- 526.570,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 112000 Personal:						
1120002 Ausstattung für Ausbildungsmessen/Personalgewinnung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				

Stellenplan 112000 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,80	2,80	2,83	2,83	2,83	2,83

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.566,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** u.a. Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen nach § 144 BauGB und § 24 BauGB						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	2.303,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Pachteinnahme Erbbaurechtsgrundstücke, Überbauung Rheinallee						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.869,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.189,63	20.380,00	14.620,00	14.780,00	14.920,00	15.070,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.290,86	3.430,00	2.090,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.953,52	9.090,00	7.050,00	7.120,00	7.190,00	7.260,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	157,74	170,00	130,00	130,00	140,00	140,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.990,00	2.570,00	2.600,00	2.620,00	2.650,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	707,14	720,00	560,00	570,00	570,00	580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.887,28	1.890,00	1.510,00	1.520,00	1.540,00	1.550,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	170,69	920,00	610,00	620,00	620,00	630,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	10,44	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,96					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,67	890,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbbetrag						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser- ** Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)	1.024,11	200,00				
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung- ** Abfallgebühren Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)	86,40	90,00				
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-	1.582,70					
E11 Abschreibungen		10.130,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		130,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	6,30					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5,09					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundbesitzabgaben (Kioske)	39,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.973,76	31.450,00	25.270,00	25.430,00	25.570,00	25.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.104,04	- 24.450,00	- 18.270,00	- 18.430,00	- 18.570,00	- 18.720,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.104,04	- 24.450,00	- 18.270,00	- 18.430,00	- 18.570,00	- 18.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 556,14	- 7.620,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.660,18</u>	<u>- 32.070,00</u>	<u>- 18.270,00</u>	<u>- 18.430,00</u>	<u>- 18.570,00</u>	<u>- 18.720,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.517,73	- 21.940,00	- 8.270,00	- 8.430,00	- 8.570,00	- 8.720,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		500.000,00	25.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			25.000,00			
	**						
	* Neugestaltung Platz Am Heidepark Buchholz						
	* Umfeldgestaltung Wasserbehälter Hübingen						
	785210 -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-		500.000,00				
	** Erwerb von sonstigen Grundstücken						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	25.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00	- 25.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.517,73</u>	<u>- 521.940,00</u>	<u>- 33.270,00</u>	<u>- 8.430,00</u>	<u>- 8.570,00</u>	<u>- 8.720,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000					

Stellenplan 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Haus "Am Eisenberg 2"	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Haus "Am Eisenberg 2":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00					
441200 Mieten und Pachten	102,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,21					
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	398,21					
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,23	250,00				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	84,23	90,00				
**Gebäudeversicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Haus "Am Eisenberg 2":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer **Grundbesitzabgaben		160,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482,44	250,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380,44	- 250,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 380,44	- 250,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 380,44</u>	<u>- 250,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380,44	- 250,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 380,44</u>	<u>- 250,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Haus "Am Eisenberg 4"	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Haus "Am Eisenberg 4":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,23	250,00				
<i>564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	84,23	90,00				
<i>**Gebäudeversicherung</i>						
<i>568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>		160,00				
<i>**Grundbesitzabgaben</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,23	1.020,00	770,00	770,00	770,00	770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Haus "Am Eisenberg 4":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84,23	- 1.020,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 84,23	- 1.020,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 84,23</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 770,00</u>	<u>- 770,00</u>	<u>- 770,00</u>	<u>- 770,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84,23	- 250,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 84,23</u>	<u>- 250,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114203	Mühlal 5	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114203 Mühlal 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 114203 Mühltal 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114204	Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114204 Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
<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>590,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114204 Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20	Ordentliches Ergebnis	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 590,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114205	Haus "Karmeliterstr. 11"	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114205 Haus "Karmeliterstr. 11":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 114205 Haus "Karmeliterstr. 11":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114206	Haus "Eltzerhofstr. 21"	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114206 Haus "Eltzerhofstr. 21":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114207	Haus "Liebensteinstr. 1"	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114207 Haus "Liebensteinstr. 1":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114208	Haus "Rheinstr. 33/34, Ortsbezirk Hirzenach"	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114208 Haus "Rheinstr. 33/34, Ortsbezirk Hirzenach":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114209	Haus Karmeliterstr. 9	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114209 Haus Karmeliterstr. 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114210	Heerstr. 144, ehemals Central-Cafe	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114210 Heerstr. 144, ehemals Central-Cafe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Erwerb und die Veräußerung von unbebauten Grundstücken; beim Erwerb von unbebauten Grundstücken jedoch nur solche, die nicht der Weiterveräußerung als Bauland dienen (siehe Produkt 5225), Vermietung und Verpachtung (Gestattungen) städtischer Objekte und unbebauter Grundstücke. Anmietung von unbebauten Grundstücken, Vorkaufsrechte, Erbbaurechte.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG) / Baugesetzbuch (BauGB) / Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / Gewerbebetriebe / Pächter/Verpächter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** z. B. Bescheinigung Vorkaufsrecht	1.082,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.899,93	65.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Erbbaugrundstücke, Anerkennungsgebühren, Umsatzbeteiligung Sesselbahn, Gestattungsentgelte	60.899,93	65.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,81	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	126,81	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.109,25	66.400,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.277,38	54.770,00	23.530,00	23.770,00	24.030,00	24.250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.290,86	3.430,00	5.580,00	5.640,00	5.700,00	5.750,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.907,78	35.360,00	7.050,00	7.120,00	7.190,00	7.260,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	611,77	630,00	130,00	130,00	140,00	140,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.990,00	6.860,00	6.930,00	7.000,00	7.070,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.676,22	2.750,00	560,00	570,00	570,00	580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.231,05	7.420,00	1.510,00	1.520,00	1.540,00	1.550,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	537,30	920,00	1.630,00	1.650,00	1.670,00	1.680,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	10,44	140,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	160,00	160,00	170,00	170,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,96					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,30	9.100,00	41.600,00	14.100,00	9.100,00	9.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.252,20	2.500,00	35.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Rekultivierung unbebauter Grundstücke; Planung und Ausführung Instandsetzung der Weinbergsmauer Hirzenach 32.500 €						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
** Brücken (Prüfung alle drei Jahre letzte Prüfung 2019), Fällung von Bäumen, Beseitigung des Eichenprozessionsspinner						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser	280,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges	309,10					
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						
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** u.a. Kosten Flurbereinigung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.383,21	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	14,87					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	5,54					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer unbebaute Grundstücke	6.362,80	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.501,89	70.870,00	72.630,00	45.370,00	40.630,00	40.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.607,36	- 4.470,00	- 8.330,00	18.930,00	23.670,00	23.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.607,36	- 4.470,00	- 8.330,00	18.930,00	23.670,00	23.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.162,48	- 32.150,00	- 35.040,00	- 35.040,00	- 35.040,00	- 35.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.555,12	- 36.620,00	- 43.370,00	- 16.110,00	- 11.370,00	- 11.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.035,55	- 36.620,00	- 43.370,00	- 16.110,00	- 11.370,00	- 11.690,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00		300.000,00			
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500,00					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Grundstücksveräußerung Buchholz, Tagespflege/Ärztelhaus			300.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00		300.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Kostenbeteiligung/Zuschuss zur Erneuerung der Wasserversorgung Erbbaugrundstück Vierseenblick			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.867,28	30.000,00	40.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Flurbereinigung Bad Salzig - Weiler und Boppard Eisenbolz: Ankauf von Grundstücken für Fälligkeiten in 2021 30.000 €; Erwerb von unbebauten Grundstücken (vorsorgliche Bereitstellung) 10.000 €	12.857,34	30.000,00	40.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Freistellung Grundstück Brodenbacher Straße im Ortsbezirk Buchholz für spätere Nutzung und Begrünung; erneute Veranschlagung gem. Beschluss StR 19.06.2017, erneute Veranschlagung,	60.009,94					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.867,28	30.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.367,28	- 30.000,00	250.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 99.402,83</u>	<u>- 66.620,00</u>	206.630,00	<u>- 16.110,00</u>	<u>- 11.370,00</u>	<u>- 11.690,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:						
1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000					- 45.000

Stellenplan 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof Bad Salzig	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.394,60	130.000,00	65.000,00			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	71.394,60	130.000,00	65.000,00			
**Grundförderung bzw. Qualifizierungszuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen von der ARGE; Förderung für 6 befristete Mitarbeiter (2019-2021)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Merkbetrag						
441900 Sonstige	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Merkbetrag (Schrott)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,92					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	447,92					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.392,52	130.600,00	65.600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.737.795,87	2.031.000,00	1.917.780,00	1.936.970,00	1.956.330,00	1.975.900,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	15.679,19	12.510,00	11.410,00	11.530,00	11.640,00	11.760,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.318.274,93	1.532.060,00	1.436.530,00	1.450.900,00	1.465.410,00	1.480.060,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	22.583,29	28.380,00	25.430,00	25.680,00	25.940,00	26.200,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	318,25	14.560,00	14.020,00	14.160,00	14.300,00	14.440,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	100.291,98	120.240,00	114.030,00	115.170,00	116.320,00	117.490,00
504100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	868,23					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	276.318,07	313.360,00	307.000,00	310.070,00	313.170,00	316.300,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	157,11	3.370,00	3.340,00	3.370,00	3.400,00	3.440,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>	8,04	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	2.537,46	6.070,00	5.660,00	5.720,00	5.780,00	5.840,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		420,00	330,00	340,00	340,00	340,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	759,32					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.697,49	115.500,00	121.400,00	117.000,00	117.500,00	118.100,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (600 €), Prüfung Leichtflüssigkeitsabscheider -Sandfang Entleerung;</i>	1.987,92	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	7.130,86	9.000,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel); Grundreinigung Bauhof Bad Salzig in 2021 3.000 €</i>	2.463,04	2.200,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	4.746,03	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	2.780,81	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i> <i>** gestiegene Entsorgungskosten</i>	72.083,53	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Reparaturen z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV Umrüstung auf LED</i>	265,33	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	64,19					
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)</i>	6.640,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	8.213,83	8.000,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas	357,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.001,46	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Bewirtung Bauhofleiterbesprechungen	962,50					
E11 Abschreibungen		15.730,00	18.140,00	16.170,00	14.230,00	12.890,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.740,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.260,00	830,00			
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		3.690,00	6.650,00	5.530,00	3.590,00	2.250,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		280,00	20,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.290,76	24.550,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	331,59					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgänge, Führerscheinerweiterung für jährlich 2 Bauhofmitarbeiter, Erhöhung wegen Qualifizierung neuer Mitarbeiter	5.297,78	7.200,00	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	263,78					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Bad Salzig und Buchholz	8.496,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Bauhofsoftware Regie 68						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	7,31					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	169,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	492,47	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	2.984,03	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren **Rundfunkgebühren</i>	699,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	325,05	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung</i>	1.972,63	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	250,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.871.784,12	2.186.780,00	2.083.020,00	2.095.840,00	2.113.760,00	2.132.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.799.391,60	- 2.056.180,00	- 2.017.420,00	- 2.095.240,00	- 2.113.160,00	- 2.131.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.799.391,60	- 2.056.180,00	- 2.017.420,00	- 2.095.240,00	- 2.113.160,00	- 2.131.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	988.459,01	2.056.180,00	2.017.420,00	2.095.240,00	2.113.160,00	2.131.990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 810.932,59					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 806.794,87	15.730,00	18.140,00	16.170,00	14.230,00	12.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.123,99	144.000,00	163.000,00			
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	9.126,07					
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>	11.997,92					
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 ** Werkzeuge, Geräte: Erneuerung Kreissäge Schreinerei 8.000 €, Ampelanlage Funk 6.000 €, Unkrautvernichter 4.000 €, Markierungsgerät 8.000 €, Diverses 2.000 €</i>		9.000,00	28.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - Überdachungen der Hallenzwischenräume zur Erweiterung der Lagerungs-/Unterstellmöglichkeiten 25.000 € - erneute Veranschlagung, da in 2020 nicht ausgeführt - Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheiders und Waschplatz nach gesetzlichen Vorgaben 110.000 €</i>		135.000,00	135.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.123,99	144.000,00	163.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.123,99	- 144.000,00	- 163.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 827.918,86	- 128.270,00	- 144.860,00	16.170,00	14.230,00	12.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114301 Bauhof Bad Salzig:						
1143011 Bauhof Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		163.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 163.000				

Stellenplan 114301 Bauhof Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,29	0,29	0,26	0,26	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	39,46	39,46	37,77	37,77	37,77	37,77

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114302	Bauhof Buchholz	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Sonstige	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**Merkbetrag (Schrott)						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Vorsorglich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.986,44	291.630,00	294.150,00	297.070,00	300.040,00	303.060,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.008,02	2.160,00	1.320,00	1.330,00	1.340,00	1.360,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	286.082,12	218.520,00	221.000,00	223.210,00	225.440,00	227.700,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.917,37	4.100,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00	4.200,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.510,00	1.620,00	1.630,00	1.650,00	1.670,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.511,34	17.260,00	17.560,00	17.730,00	17.910,00	18.090,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.762,74	45.560,00	47.270,00	47.740,00	48.220,00	48.700,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	39,28	580,00	390,00	390,00	390,00	400,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	346,00	860,00	870,00	880,00	890,00	900,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	319,57					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.751,24	22.300,00	24.400,00	23.050,00	23.400,00	23.550,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung Bauhof Buchholz; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore	2.031,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- **Hackschnitzel	2.500,25	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel); Grundreinigung in 2021	1.133,00	1.100,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Stromkosten;	2.334,77	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.028,72	800,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	7.208,91	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** u.a. Leuchtmittel	17,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV) Maschinen und Anbaugeräte	1.126,11	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO Druchluftschlauchaufroller 900,00 €, Personalplaner 200,00 €, Kettensäge 600,00 €, Akkumaschinen 1.500,00 €, Freischneider 2x 1500,00 €	2.593,58	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas	- 73,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Lagerauffüllung	1.849,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		26.560,00	27.000,00	26.630,00	26.030,00	23.780,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	13.990,00
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
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge						
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	330,00	210,00	100,00	80,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		970,00	1.480,00	1.230,00	740,00	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.571,38	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	273,73					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	179,06					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz	1.284,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	1,26					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	21,95	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	668,12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** z.B. Gebäudeversicherung	1.072,94	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.309,06	345.690,00	350.850,00	352.050,00	354.770,00	355.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 401.269,06	- 344.510,00	- 349.670,00	- 350.870,00	- 353.590,00	- 354.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 401.269,06	- 344.510,00	- 349.670,00	- 350.870,00	- 353.590,00	- 354.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	233.739,19	344.510,00	349.670,00	350.870,00	353.590,00	354.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 167.529,87					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.275,35	26.430,00	26.870,00	26.500,00	25.900,00	23.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.639,54	8.500,00	2.000,00			
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	2.639,54					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		8.500,00	2.000,00			
** Werkzeuge, Geräte;						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.639,54	8.500,00	2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.639,54	- 8.500,00	- 2.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 165.914,89	17.930,00	24.870,00	26.500,00	25.900,00	23.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114302 Bauhof Buchholz:						
1143021 Bauhof Buchholz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				

Stellenplan 114302 Bauhof Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,39	5,39	5,40	5,40	5,40	5,40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114303	Fuhrpark	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		36.000,00	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 ** Verkaufserlöse		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen ** Verkaufserlöse		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		36.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.296,56	3.920,00	3.310,00	3.330,00	3.380,00	3.400,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	803,22	860,00	880,00	890,00	900,00	900,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	11.304,13	1.360,00	810,00	810,00	820,00	830,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	19,41	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		1.000,00	1.080,00	1.090,00	1.100,00	1.110,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	745,61	110,00	60,00	60,00	70,00	70,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.400,73	290,00	170,00	170,00	180,00	180,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	15,71	230,00	260,00	260,00	260,00	260,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	7,75	10,00				
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.724,11	184.000,00	217.000,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
523510 <i>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 €</i>	95.535,10	110.000,00	142.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Benzin, Öl etc. Verteuerung 2022 / 2023</i>	67.918,75	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523550 <i>Fahrzeugunterhaltung - Dorfauto</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** u.a. TÜV und ASU- Gebühren, Miete für Streuautomat, Verminderter Bedarf</i>	5.270,26	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
E11 Abschreibungen		167.040,00	263.180,00	328.310,00	327.870,00	323.370,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>		160.230,00	256.370,00	321.500,00	321.100,00	317.060,00
538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i>		6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.770,00	6.310,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.287,66	29.500,00	58.500,00	59.000,00	59.000,00	61.000,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.398,01					
562200 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Fahrzeuge</i>			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	0,50					
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Verteuerung</i>	18.983,15	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Preissteigerungen	6.906,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.308,33	384.460,00	541.990,00	566.140,00	565.750,00	563.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.308,33	- 348.460,00	- 534.990,00	- 559.140,00	- 558.750,00	- 556.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.308,33	- 348.460,00	- 534.990,00	- 559.140,00	- 558.750,00	- 556.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.079,13	383.260,00	534.990,00	559.140,00	558.750,00	556.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 234.387,46	34.800,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.968,61	201.840,00	263.180,00	328.310,00	327.870,00	323.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	468.542,07	670.000,00	1.010.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** - Anbaugeräte für Blühwiesen 100.000 €, - F1 1 110.000 €, - Fz 9 35.000 €, - Fz 15 300.000 € (Elektrovariante), - Fz 33 65.000 €, - Fz 54 5.000 €, - Fz 57 60.000 €, - Fz 58 35.000 €, - Fz 71 300.000 € (Elektrovariante)	468.542,07	670.000,00	1.010.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.542,07	670.000,00	1.010.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 468.542,07	- 670.000,00	- 1.010.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 687.510,68	- 468.160,00	- 746.820,00	328.310,00	327.870,00	323.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114303 Fuhrpark:						
1143031 Fuhrpark						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.010.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.010.000				

Stellenplan 114303 Fuhrpark:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Aufträge der Verwaltungsführung / Aufträge der Fachabteilungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.056,20	200.760,00	198.160,00	200.130,00	202.140,00	204.170,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.589,54	6.860,00	3.490,00	3.530,00	3.560,00	3.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.191,95	141.010,00	143.910,00	145.340,00	146.800,00	148.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	780,85	2.650,00	2.580,00	2.610,00	2.640,00	2.660,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.990,00	4.290,00	4.330,00	4.370,00	4.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.693,62	11.290,00	11.430,00	11.540,00	11.660,00	11.770,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.906,99	28.300,00	30.760,00	31.070,00	31.380,00	31.700,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.473,82	1.850,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	55,19	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	324,14	560,00	570,00	570,00	580,00	580,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		230,00	100,00	100,00	100,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,10					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,35	7.700,00	12.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	7.800,35	6.700,00	11.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Toner, Patronen, Farbbänder etc. für Restbestände Drucker		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		3.200,00	4.400,00	4.280,00	4.200,00	4.160,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.620,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			190,00	190,00	190,00	190,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		580,00	240,00	120,00	40,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.156,51	123.400,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.776,70					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.606,50					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	456,57					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Wartung Hardware, Bereitstellung ASP/Cloud einschl. Leitungswege, USV, Streamer, Switches (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	46.459,37	60.400,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Wartung Hardware, Bereitstellung ASP/Cloud einschl. Leitungswege 42.000 €, USV, Streamer, Switches (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	66.611,23	60.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige <i>** Geschäftsausgaben EDV (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Verringerung, da verschiedene Ausgaben schon bei der betreffenden Leistung veranschlagt wurden,</i>	76,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	170,10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.013,06	335.060,00	344.060,00	341.610,00	343.540,00	345.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.013,06	- 334.960,00	- 343.960,00	- 341.510,00	- 343.440,00	- 345.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 268.013,06	- 334.960,00	- 343.960,00	- 341.510,00	- 343.440,00	- 345.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 268.013,06	- 334.960,00	- 343.960,00	- 341.510,00	- 343.440,00	- 345.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.586,45	- 331.760,00	- 339.560,00	- 337.230,00	- 339.240,00	- 341.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.526,39	8.000,00	15.500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro <i>**</i> <i>*</i> <i>Beschaffung Software Module für die Einführung des Wiederkehrenden Beitrag einschl. Schulungskosten 5.500 €</i> <i>* EDV Ausstattung über 410 €; Telefonanlage Stadtverwaltung</i>	12.526,39	8.000,00	15.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.526,39	8.000,00	15.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.526,39	- 8.000,00	- 15.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 275.112,84	- 339.760,00	- 355.060,00	- 337.230,00	- 339.240,00	- 341.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):					
1144001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.500			

Stellenplan 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige Zentrale Dienste	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von zentralen Servicedienstleistungen: Zentrale Beschaffung, Organisation des Postein- und ausgangs, Hausdruckerei, Telefonzentrale, Versicherungen, Hausmeister, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen / Aufträge der Verwaltungsführung / Aufträge der Fachabteilungen		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftlicher Einkauf, Rechtzeitige und kostengünstigste Zustellung an den Empfänger Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.171,03	158.580,00	164.180,00	165.820,00	167.480,00	169.140,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.076,68	8.510,00	9.180,00	9.270,00	9.360,00	9.450,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80.139,88	105.210,00	106.970,00	108.040,00	109.120,00	110.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.402,32	1.930,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.900,00	11.270,00	11.380,00	11.500,00	11.610,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.297,19	8.190,00	8.500,00	8.580,00	8.670,00	8.760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.766,30	21.820,00	22.880,00	23.110,00	23.340,00	23.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	229,34	2.290,00	2.680,00	2.710,00	2.740,00	2.760,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	203,07	420,00	420,00	430,00	430,00	430,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		290,00	270,00	270,00	270,00	280,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	56,25					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,28	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	123,28	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.039,55	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	308,89					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	218,75					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	11,84					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Kartuschen Zentrale	128,52		100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Gebühren Easy-Cash Kasse Zentrale	371,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.333,86	159.750,00	165.350,00	166.990,00	168.650,00	170.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.333,86	- 159.750,00	- 165.350,00	- 166.990,00	- 168.650,00	- 170.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.333,86	- 159.750,00	- 165.350,00	- 166.990,00	- 168.650,00	- 170.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 114.333,86	- 159.750,00	- 165.350,00	- 166.990,00	- 168.650,00	- 170.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.212,11	- 159.230,00	- 164.830,00	- 166.470,00	- 168.130,00	- 169.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 114.212,11</u>	<u>- 159.230,00</u>	<u>- 164.830,00</u>	<u>- 166.470,00</u>	<u>- 168.130,00</u>	<u>- 169.790,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 114501 Sonstige Zentrale Dienste:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,06	3,06	2,50	2,50	2,50	2,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114502	Karmelitergebäude	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441107 Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen ** Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.293,43					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.640,33					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	552,29					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.620,38					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.407,26					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	39,12					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	34,05					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.332,31	3.400,00	31.750,00	58.750,00	61.750,00	61.750,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Fertigstellung	95,20	1.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-			15.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-				6.000,00	6.000,00	6.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-			10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.826,90	500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	392,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	2.831,87	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung, TÜV und GVV	186,34	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Schrauben und Kleinteile			300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		11.990,00	11.950,00	11.430,00	200.730,00	200.280,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden					189.750,00	189.750,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.130,00	4.090,00	3.570,00	3.120,00	2.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.446,67	2.300,00	2.350,00	204.850,00	4.850,00	3.850,00
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)						
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10,97					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister Karmelitergebäude				300,00	300,00	300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
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						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** z.B. Altpapierentsorgung etc. (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)		300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.207,22					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften			50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	228,48					
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren						
563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten ** Kosten für den Umzug der Verwaltung, Datum nicht bekannt vermutlich 2022				200.000,00		
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung		2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.072,41	17.690,00	46.050,00	275.030,00	267.330,00	265.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.072,41	- 17.320,00	- 45.680,00	- 274.660,00	- 266.960,00	- 265.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.072,41	- 17.320,00	- 45.680,00	- 274.660,00	- 266.960,00	- 265.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 30.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.596,52		- 7.490,00	- 7.490,00	- 12.490,00	- 12.490,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 61.668,93	- 47.320,00	- 92.170,00	- 321.150,00	- 318.450,00	- 317.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.026,60	- 35.650,00	- 80.540,00	- 310.040,00	- 118.040,00	- 117.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000,00	1.300.000,00	2.160.000,00	2.300.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung Land aus dem Investitionsstock 2019 in Höhe von 4 Mio € für Sanierung Karmelitergebäude gem. Bescheid vom 18.04.2019; Ergänzungsantrag Förderung 2 Mio €	540.000,00	1.300.000,00	2.160.000,00	2.300.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf des Anwesens "Lehrerfortbildung" nach Ende des Umbaus des Karmelitergebäudes</i>				843.000,00 <i>843.000,00</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	1.300.000,00	2.160.000,00	3.143.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Investitionen zur Energieeinsparung, gestalterische + bauhistorische Optimierungen des Gesamtgebäudes (Förderung 60%); Erneute Veranschlagung der Maßnahme</i>	329.634,46 <i>329.634,46</i>	4.800.000,00 <i>4.800.000,00</i>	6.500.000,00 <i>6.500.000,00</i>	3.880.000,00 <i>3.880.000,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.634,46	4.800.000,00	6.500.000,00	3.880.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.365,54	- 3.500.000,00	- 4.340.000,00	- 737.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	161.338,94	- 3.535.650,00	- 4.420.540,00	- 1.047.040,00	- 118.040,00	- 117.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114502 Karmelitergebäude:						
1145021 Karmelitergebäude						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.000	3.143.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000	3.880.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.340.000	- 737.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.376,77	94.990,00	86.500,00	87.360,00	88.230,00	89.120,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	77.567,39	72.580,00	65.750,00	66.410,00	67.070,00	67.740,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.159,14	1.330,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00	1.240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.142,60	5.660,00	5.220,00	5.270,00	5.330,00	5.380,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.647,26	15.130,00	14.060,00	14.200,00	14.340,00	14.490,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	150,64	290,00	260,00	260,00	260,00	270,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	709,74					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.504,07	54.300,00	49.100,00	9.400,00	6.400,00	6.400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung 6.000 € (Schätzwert);</i>	2.919,75	6.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	11.524,69	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel) und jährliche Fensterreinigung Heerstr. durch Fremdfirma</i>	5.823,07	6.000,00	7.000,00			
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	18.251,01	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.547,88	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i> <i>** Schätzwert</i>	1.395,50	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV; Schätzwert</i>	5,99	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	3.856,18	2.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i> <i>** Büromöbel (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Schätzwert</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149.436,81	265.200,00	306.700,00	273.400,00	229.200,00	189.200,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Erhöhung wegen gesetzlicher Neuregelungen</i>	526,56	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i> <i>** Reisekosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)</i>	2,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	86,66	300,00	300,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	63.986,15	85.000,00	115.000,00	85.000,00	40.000,00	
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ordnungsgemäße Verwahrung archivwürdiger Akten im Landeshauptarchiv Koblenz gem. Beschluss HA 01.10.2019		8.700,00	8.700,00	8.700,00	9.500,00	9.500,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Altpapierentsorgung; Aufwendungen Kaffeeautomat	2.765,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bürobedarf gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen); Beschaffung von Briefbögen Stadtverwaltung, Bürgermeister	8.894,92	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	821,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	29.294,97	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernmeldegebühren gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	8.564,57	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Miete Telefonanlage (Starface) Aufstockg. um weitere 5 Lizenzen	6.917,78	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	23.374,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.151,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.317,65	414.490,00	442.300,00	370.160,00	323.830,00	284.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297.317,65	- 414.490,00	- 442.300,00	- 370.160,00	- 323.830,00	- 284.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 297.317,65	- 414.490,00	- 442.300,00	- 370.160,00	- 323.830,00	- 284.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.075,52	- 8.590,00	- 4.610,00	- 4.610,00	- 4.610,00	- 4.610,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 300.393,17</u>	<u>- 423.080,00</u>	<u>- 446.910,00</u>	<u>- 374.770,00</u>	<u>- 328.440,00</u>	<u>- 289.330,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.773,14	- 423.080,00	- 446.910,00	- 374.770,00	- 328.440,00	- 289.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	10.000,00			
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>		8.000,00	10.000,00			
**						
<i>* Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i>						
<i>* Zentrale Veranschlagung, wird bei tatsächlicher Anschaffung auf die jeweilige Leistung über die Einrichtung eines entsprechenden Budgets gebucht</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 10.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 288.773,14</u>	<u>- 431.080,00</u>	<u>- 456.910,00</u>	<u>- 374.770,00</u>	<u>- 328.440,00</u>	<u>- 289.330,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:

1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Stellenplan 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116100	Finanzen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, zentrale Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Beteiligungscontrolling, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Abgabenordnung (AO) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Gremien / Gesamte Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334,46	21.220,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachteinnahmen)		14.020,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Entschädigung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes "Gewerbepark Hellerwald II"	5.100,00	7.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	234,46					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.334,46	21.220,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.946,00	302.250,00	297.230,00	300.210,00	303.200,00	306.240,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	81.878,74	88.190,00	85.270,00	86.120,00	86.980,00	87.850,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.691,38	64.440,00	60.430,00	61.040,00	61.650,00	62.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.058,82	1.200,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		102.650,00	104.740,00	105.790,00	106.850,00	107.910,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.630,81	5.080,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.505,27	13.470,00	12.930,00	13.060,00	13.190,00	13.320,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	18.990,75	23.760,00	24.940,00	25.190,00	25.440,00	25.690,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		240,00	250,00	250,00	250,00	260,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	117,84	250,00	240,00	240,00	240,00	250,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		2.970,00	2.490,00	2.520,00	2.540,00	2.570,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,39					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,62					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	322,62					
E11 Abschreibungen		190,00	190,00	170,00	20,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		190,00	190,00	170,00	20,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.926,97	20.000,00				
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.573,25					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	115,90					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Begleitung bei der Umstellung auf den neuen § 2b UStG		20.000,00				
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	365,90					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	21,67					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	850,25					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.195,59	322.440,00	297.420,00	300.380,00	303.220,00	306.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.861,13	- 301.220,00	- 278.300,00	- 281.260,00	- 284.100,00	- 287.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.861,13	- 301.220,00	- 278.300,00	- 281.260,00	- 284.100,00	- 287.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 175.861,13</u>	<u>- 301.220,00</u>	<u>- 278.300,00</u>	<u>- 281.260,00</u>	<u>- 284.100,00</u>	<u>- 287.120,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.599,81	- 301.030,00	- 278.110,00	- 281.090,00	- 284.080,00	- 287.120,00
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>- 156.599,81</u>	<u>- 301.030,00</u>	<u>- 278.110,00</u>	<u>- 281.090,00</u>	<u>- 284.080,00</u>	<u>- 287.120,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 116100 Finanzen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,55	1,55	1,47	1,47	1,47	1,47
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25	1,25	1,04	1,04	1,04	1,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116200	Zahlungsabwicklung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung mit Beitreibung, Belegsammlung, Verwahrung von Wertgegenständen, Erledigung der Amtshilfeaufgaben für fremde Kassen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) / Zwangsvollstreckungsgesetz / Zivilprozessordnung (ZPO), / Satzungen / Beschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Verwaltung / Ortsbezirke / Beschäftigte / BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Stadt Boppard. Sicherstellung der Kassenliquidität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.955,00	9.050,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.875,00	50,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	760,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung Vollstreckungsersuchen von Privatpersonen etc.	5.320,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	29.978,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Säumnisgebühren, Mahngebühren etc.	29.621,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462900 Sonstige	357,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.933,11	39.050,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.625,26	247.390,00	223.130,00	225.370,00	227.610,00	229.890,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.188,42	46.550,00	45.100,00	45.550,00	46.000,00	46.460,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	85.615,32	101.110,00	82.090,00	82.910,00	83.740,00	84.580,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.246,50	1.860,00	1.530,00	1.540,00	1.560,00	1.570,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		54.180,00	55.390,00	55.950,00	56.510,00	57.070,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.731,85	7.880,00	6.520,00	6.590,00	6.650,00	6.720,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.190,73	21.170,00	17.540,00	17.720,00	17.890,00	18.070,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.324,70	12.540,00	13.190,00	13.320,00	13.450,00	13.590,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		130,00	130,00	130,00	130,00	140,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	298,98	400,00	320,00	330,00	330,00	330,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.570,00	1.320,00	1.330,00	1.350,00	1.360,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,76					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,97					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,97					
E11	Abschreibungen		620,00	210,00	130,00	130,00	130,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		390,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		230,00	80,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.853,93	18.380,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	183,26					
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	373,44					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	381,15					
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Update Schiller-Software Stadtkasse = 1.087 € , KIS-BelAR u. KISKunOr ab 2012 = 2.150,00 E	3.699,55	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	266,20					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	412,02					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- **Kontogebühren, Vollstreckungsauskünfte etc.	11.138,32	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	455,47					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.159,53					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten **Portokosten Abgabenbescheide; Merkbetrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	57,12					
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	15,34					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges **zusätzliche E-Cash-Geräte	682,53	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.529,16	266.390,00	242.220,00	244.380,00	246.620,00	248.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.596,05	- 227.340,00	- 201.470,00	- 203.630,00	- 205.870,00	- 208.150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.321,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen **Stundungszinsen, Verzugszinsen	2.321,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.321,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.274,55	- 224.340,00	- 198.470,00	- 200.630,00	- 202.870,00	- 205.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 147.274,55	- 224.340,00	- 198.470,00	- 200.630,00	- 202.870,00	- 205.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.978,83	- 223.720,00	- 198.260,00	- 200.500,00	- 202.740,00	- 205.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.978,83	- 223.720,00	- 198.260,00	- 200.500,00	- 202.740,00	- 205.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 116200 Zahlungsabwicklung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,34	2,34	1,66	1,66	1,66	1,66

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116300	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1163	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachaufwand für die Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern einschl. Nachzahlungs- und Erstattungs-zinsen, Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Steuer- und Abgabengesetze		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Steuerpflichtige / Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Vollständige und zeitnahe Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.782,41	87.220,00	105.330,00	106.400,00	107.460,00	108.540,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.872,72	10.290,00	17.450,00	17.630,00	17.800,00	17.980,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.538,38	47.180,00	46.180,00	46.640,00	47.110,00	47.580,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	755,37	880,00	870,00	880,00	890,00	900,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.980,00	21.440,00	21.650,00	21.870,00	22.090,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.521,81	3.740,00	3.670,00	3.710,00	3.740,00	3.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.785,88	9.810,00	9.880,00	9.980,00	10.080,00	10.180,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.143,65	2.770,00	5.100,00	5.160,00	5.210,00	5.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	112,72	190,00	180,00	180,00	190,00	190,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		350,00	510,00	520,00	520,00	530,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	51,88					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.791,79	10.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	437,66					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	94,70					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen - ** Externe Vergabe Beitragsabrechnungen Säuerlingstr. und OD Buchholz; Einführung WKB	4.777,64	10.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	489,35					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	992,44					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.574,20	97.220,00	130.330,00	111.400,00	112.460,00	113.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.574,20	- 97.220,00	- 130.330,00	- 111.400,00	- 112.460,00	- 113.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.574,20	- 97.220,00	- 130.330,00	- 111.400,00	- 112.460,00	- 113.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72.574,20	- 97.220,00	- 130.330,00	- 111.400,00	- 112.460,00	- 113.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.717,59	- 97.220,00	- 130.330,00	- 111.400,00	- 112.460,00	- 113.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 70.717,59	- 97.220,00	- 130.330,00	- 111.400,00	- 112.460,00	- 113.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121000	Statistik und Wahlen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.986,45		20.000,00			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung Europawahl	8.986,45		10.000,00			
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung Landtagswahl			10.000,00			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Kreistagswahl						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.986,45		20.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.140,36	43.090,00	47.710,00	48.170,00	48.680,00	49.140,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.404,30	11.480,00	13.370,00	13.500,00	13.640,00	13.770,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.786,48	11.280,00	10.320,00	10.420,00	10.530,00	10.630,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	218,93	210,00	190,00	190,00	200,00	200,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.360,00	16.420,00	16.580,00	16.750,00	16.920,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.011,68	880,00	820,00	830,00	840,00	840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.698,93	2.330,00	2.210,00	2.230,00	2.250,00	2.270,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	987,65	3.090,00	3.910,00	3.950,00	3.990,00	4.030,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	27,56	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		390,00	390,00	390,00	400,00	400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,83					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.337,53	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	712,66					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	220,49					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	24,70					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** BT-, LT-, BM- Wahl	24.378,90	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,78					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.477,89	48.090,00	72.710,00	53.170,00	53.680,00	54.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.491,44	- 48.090,00	- 52.710,00	- 53.170,00	- 53.680,00	- 54.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.491,44	- 48.090,00	- 52.710,00	- 53.170,00	- 53.680,00	- 54.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.366,16	- 130,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.857,60	- 48.220,00	- 55.480,00	- 55.940,00	- 56.450,00	- 56.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.033,65	- 48.220,00	- 55.480,00	- 55.940,00	- 56.450,00	- 56.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 47.033,65</u>	<u>- 48.220,00</u>	<u>- 55.480,00</u>	<u>- 55.940,00</u>	<u>- 56.450,00</u>	<u>- 56.910,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 121000 Statistik und Wahlen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,19	0,19	0,23	0,23	0,23	0,23
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1220	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer ordnungsbehördlicher Produkte (z.B. Bauaufsicht) handelt, aber auch Schutz privater Rechte. Insbesondere Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Leichenwesen, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Gefahrenabwehrverordnung

Aufgaben nach der Gewerbe- und Handwerksverordnung, der Gaststättenverordnung sowie teilweise der kommunale Vollzugsdienst

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gewerbeordnung / Waffengesetz / Satzungen / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Beseitigung von Gefahren, Schutz der Bevölkerung., Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.618,97	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	9.821,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** u.a. Verwaltungsgebühren Schiedsmann, Gebühren nach Landesimmisionsschutzgesetz(LImSchG), Landesgesetz über gefährliche Hundes (LHundG)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431909 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gewerbebescheinigungen und Auskunft Gewereregister- ** Gebühren für Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen</i>	789,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431911 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GastG- ** Gebühren, Auslagen in gaststättenrechtlichen Verfahren</i>	3.747,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431912 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GewO- ** Gebühren, Auslagen in gewerberechtlichen Verfahren</i>	12.259,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432900 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige ** Kostenersätze bei Obdachlosigkeit</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.913,88	8.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** wird künftig bei 122000-442900 gebucht</i>		4.000,00				
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenersätze für Ordnungsmaßnahmen von Privatpersonen etc.</i>	6.913,88	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	375,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Ordnungsrechtliche Buß- und Verwarnungsgelder</i>	375,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.908,59	29.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.194,06	239.770,00	230.040,00	232.340,00	234.680,00	237.030,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	56.977,72	35.960,00	40.010,00	40.410,00	40.820,00	41.220,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	69.446,12	115.410,00	97.150,00	98.120,00	99.110,00	100.100,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.243,48	2.140,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00	1.880,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		41.850,00	49.150,00	49.640,00	50.140,00	50.640,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	5.772,37	9.100,00	7.720,00	7.800,00	7.880,00	7.950,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	14.621,17	23.850,00	20.820,00	21.020,00	21.230,00	21.450,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	5.915,70	9.690,00	11.700,00	11.820,00	11.940,00	12.060,00
506190 <i>Personalebenaufwendungen - Beamte -</i>		100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
506290 <i>Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	159,94	460,00	380,00	390,00	390,00	400,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		1.210,00	1.170,00	1.180,00	1.190,00	1.210,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	57,56					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,14	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Unterhaltung Sirenenanlagen</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Pauschale für Stromkosten Sirenenanlagen</i>	911,33	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	345,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-			50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.546,92	49.000,00	50.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	976,73					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,98					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	123,20					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI"=14.000 €, Gewereregister =2.200 €, Politessgeräte 2.000,00 €	16.981,12	18.500,00	18.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Ordnungsmaßnahmen -Allgemein-; Insbesondere Bestattungskosten ohne Erben. 8 bis 10 Fälle je 1500 €	13.316,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Fundtiere- **erforderliche Mehraufwendungen Fundtiere	3.405,83	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562902 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -illegale Ablagerungen- ** Vorsorgliche Veranschlagung , Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Obdachlosigkeit- **Ordnungsmaßnahmen Obdachlosigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562904 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Gefährliche Hunde- **Ordnungsmaßnahmen Gefährliche Hunde; Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562905 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Schädlingsbekämpfung- ** Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben)	2.255,88	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 -	144,90					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- **Bezugsgebühren für Schiedsmannzeitung	492,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	44,03					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	95,60					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	16,49					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	691,21					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.998,12	290.120,00	282.340,00	284.840,00	287.180,00	289.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.089,53	- 260.320,00	- 256.540,00	- 259.040,00	- 261.380,00	- 263.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 160.089,53	- 260.320,00	- 256.540,00	- 259.040,00	- 261.380,00	- 263.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 679,11	- 2.430,00	- 9.490,00	- 9.490,00	- 9.490,00	- 9.490,00
E23	<u>- 160.768,64</u>	<u>- 262.750,00</u>	<u>- 266.030,00</u>	<u>- 268.530,00</u>	<u>- 270.870,00</u>	<u>- 273.220,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	- 157.025,89	- 262.750,00	- 266.030,00	- 268.530,00	- 270.870,00	- 273.220,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 157.025,89</u>	<u>- 262.750,00</u>	<u>- 266.030,00</u>	<u>- 268.530,00</u>	<u>- 270.870,00</u>	<u>- 273.220,00</u>
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,18	1,18	0,66	0,66	0,66	0,66
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,52	2,52	2,07	2,07	2,07	2,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122300	Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerdokumenten, allgemeiner Bürgerservice, Verwaltung von Fundsachen, Erteilung von Fischereischeinen sowie Beglaubigungen, Rentenversicherungsangelegenheiten.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Meldegesetz / PStG / sonstige Gesetze / Verordnungen / Verwaltungsvorschriften / Satzungen / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Registrierung aller Einwohner/innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, umfassender Kundenservice		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.124,35	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
431100 Passgebühren	89.046,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**sonstige Verwaltungsgebühren						
431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtsgebühren	32.712,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431903 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Führungszeugnis-	3.411,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431904 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Auszüge Gewerbezentralregister-</i>	204,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431908 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Meldebescheinigungen-</i>	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431914 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Fundsachengebühren-</i>	196,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431915 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Beglaubigungen- ** einschl. Beglaubigungen durch Ortsvorsteher</i>	2.423,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863,50	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>						
441101 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern-</i>	867,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441105 <i>Erträge aus Verkauf von Müllsäcken</i>	1.996,50	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
441106 <i>Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen ** Versteigerung von Fundsachen</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung für gebührenfrei ausgestellte Personalausweise</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	1.047,85					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** z.B. Privatpersonen etc.</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.035,70	123.650,00	124.050,00	124.050,00	124.050,00	124.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.493,12	399.340,00	289.260,00	292.150,00	295.070,00	298.030,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	66.346,92	71.280,00	31.570,00	31.890,00	32.210,00	32.530,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	128.429,66	170.510,00	158.550,00	160.130,00	161.730,00	163.350,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.178,90	3.170,00	2.970,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		82.960,00	38.780,00	39.170,00	39.560,00	39.960,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	10.203,68	13.270,00	12.600,00	12.720,00	12.850,00	12.980,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	27.582,64	35.690,00	33.920,00	34.260,00	34.600,00	34.950,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.469,89	19.200,00	9.230,00	9.330,00	9.420,00	9.510,00
506190 <i>Personalebenaufwendungen - Beamte -</i>		190,00	90,00	90,00	90,00	100,00
506290 <i>Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	183,72	670,00	630,00	630,00	640,00	640,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		2.400,00	920,00	930,00	940,00	950,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	97,71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,88	2.700,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523800 <i>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 Tablett JPAX</i>	338,77	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Erwerb von Müllsäcken</i>	1.860,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Stammbücher zum Weiterverkauf-	707,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		360,00	930,00	770,00	770,00	690,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		360,00	450,00	290,00	290,00	290,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			480,00	480,00	480,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107.623,97	102.020,00	104.370,00	107.020,00	107.020,00	107.020,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.943,49					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	940,27					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** EDV Kosten EWOISneu (Mehrkosten wegen Umstellg auf VOIS-Meso), Meldeamt und Autista Standesamt, JPAX Friedhofsverwaltung, Bürgerinformationssystem Formularserver, elctr. Personenstandsreg.,	37.783,01	41.650,00	39.000,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10,00					
562909 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kosten Herstellung Personalausweise und Reisepässe- ** Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe;	64.525,21	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	176,40					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Blumen und Dekorationen Trauzimmer.	278,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	276,68					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.492,50					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	77,43					
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.022,97	504.420,00	398.060,00	403.140,00	406.060,00	408.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.987,27	- 380.770,00	- 274.010,00	- 279.090,00	- 282.010,00	- 284.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.987,27	- 380.770,00	- 274.010,00	- 279.090,00	- 282.010,00	- 284.890,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 213.987,27	- 380.770,00	- 274.010,00	- 279.090,00	- 282.010,00	- 284.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.976,61	- 380.410,00	- 273.080,00	- 278.320,00	- 281.240,00	- 284.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.390,12					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.390,12					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390,12					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.390,12					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 218.366,73	- 380.410,00	- 273.080,00	- 278.320,00	- 281.240,00	- 284.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,31	1,31	0,61	0,61	0,61	0,61
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,93	2,93	2,25	2,25	2,25	2,25

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123000	Verkehrsangelegenheiten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1230	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse, Genehmigungen im Straßenverkehr, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Geschwindigkeitskontrollen, Beantragung und Aushändigung von Fahrerlaubnissen,		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG), / Straßenverkehrsordnung (StVO) / Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Landesstraßengesetz (LStrG) / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr / Veranstalter / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		950,00	950,00	560,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		950,00	950,00	560,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.110,26	23.900,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	70,00		100,00	100,00	100,00	100,00
** Ansatz für Fahrlehrerscheine						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431905 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Änderung Fahrzeugschein-</i>	1.086,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
431906 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Führerscheinegebühren-</i>	2.274,60	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431913 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Verkehrspolizeiliche Anordnungen- ** Ansatz für verkehrsrechtliche Anordnungen und Mängelbeseitigungen</i>	28.679,36	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung Abschleppkosten von z.B. Privatpersonen etc.; Merkbetrag</i>	356,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	75.215,43	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
462101 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - ruhender Verkehr ** Verwarnungsgelder ruhender Verkehr</i>	56.515,36	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 ** Verwarnungsgelder fließender Verkehr</i>	18.700,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.682,09	120.550,00	120.850,00	120.460,00	119.900,00	119.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.952,93	236.000,00	228.260,00	230.530,00	232.840,00	235.170,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	20.529,42	22.070,00	15.490,00	15.640,00	15.800,00	15.950,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	134.666,58	138.810,00	143.380,00	144.810,00	146.260,00	147.720,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.228,50	2.580,00	2.690,00	2.710,00	2.740,00	2.770,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		25.690,00	19.020,00	19.210,00	19.400,00	19.600,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	10.847,54	10.840,00	11.390,00	11.510,00	11.620,00	11.740,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	28.231,93	28.710,00	30.690,00	31.000,00	31.310,00	31.620,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	6.002,72	5.950,00	4.530,00	4.570,00	4.620,00	4.670,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	355,41	550,00	570,00	570,00	580,00	580,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		740,00	450,00	460,00	460,00	470,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	90,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eichung und Reparaturen der Geschwindigkeitsmessanlage;</i>	653,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		11.000,00	11.500,00	9.470,00	680,00	340,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		11.000,00	10.990,00	8.960,00	170,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>			510,00	510,00	510,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.730,48	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	632,48					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,40					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.521,14					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Politessen und Vollzugsbeamte	953,57	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	1.785,00					
562908 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Abschleppkosten- ** Abschleppkosten	2.289,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	95,76					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	34,49					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage	989,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.336,82	250.850,00	243.610,00	243.850,00	237.370,00	239.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.654,73	- 130.300,00	- 122.760,00	- 123.390,00	- 117.470,00	- 119.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.654,73	- 130.300,00	- 122.760,00	- 123.390,00	- 117.470,00	- 119.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.039,59	- 18.360,00	- 14.610,00	- 19.610,00	- 19.610,00	- 19.610,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 113.694,32	- 148.660,00	- 137.370,00	- 143.000,00	- 137.080,00	- 139.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.066,37	- 138.610,00	- 126.820,00	- 134.090,00	- 136.400,00	- 138.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.528,92					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.528,92					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528,92					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.528,92					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 107.595,29</u>	<u>- 138.610,00</u>	<u>- 126.820,00</u>	<u>- 134.090,00</u>	<u>- 136.400,00</u>	<u>- 138.730,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 123000 Verkehrsangelegenheiten:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,37	0,37	0,26	0,26	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,40	3,40	3,51	3,51	3,51	3,51

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.901,32	8.430,00	9.620,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.901,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.430,00	3.620,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Kostenersatz für den Einsatz der Feuerwehr.						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen etc.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462600 <i>Verkauf von Angebotsunterlagen</i>	120,00					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i> <i>** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.021,32	11.030,00	12.220,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.296,10	21.480,00	36.320,00	36.590,00	36.890,00	37.170,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i> <i>** Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz, Funkgerätewart und Alarmplaner</i>	8.047,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	2.828,52	3.040,00	1.290,00	1.300,00	1.320,00	1.330,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.266,41	4.170,00	18.600,00	18.790,00	18.980,00	19.170,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	71,84	80,00	350,00	350,00	360,00	360,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		3.540,00	1.580,00	1.600,00	1.620,00	1.630,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	336,21	330,00	1.480,00	1.490,00	1.510,00	1.520,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	897,25	870,00	4.030,00	4.070,00	4.110,00	4.150,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	835,96	820,00	380,00	380,00	380,00	390,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		10,00				
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	7,92	20,00	70,00	70,00	70,00	80,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		100,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	4,99					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.858,66	38.200,00	143.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	322,76					
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	616,16					
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** Überprüfung Sauerstoffflaschen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	160,65					
523803 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.</i> <i>** 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</i>	82.705,92	30.000,00	135.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** u.a. Ölbindemittel etc., Merkbetrag</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524901 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-</i> <i>** Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen</i>	3.972,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524902 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Einsatz- und Übungskosten-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524903 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Hochwassereinsatz-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	80,70					
E11 Abschreibungen		104.780,00	158.960,00	139.400,00	129.560,00	126.970,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		12.210,00	30.540,00	30.540,00	30.540,00	30.540,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		63.130,00	74.580,00	74.580,00	74.580,00	74.580,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		17.020,00	29.890,00	24.580,00	16.030,00	13.450,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		12.420,00	23.950,00	9.700,00	8.410,00	8.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.334,33	30.370,00	33.370,00	30.370,00	30.370,00	30.370,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgangsgebühren insbesondere Führerscheine	4.106,99	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Wehrführer	6.332,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Servicegebühren ESP4	788,73	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	18,65					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	846,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Wehrleiter	1.045,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht	11.582,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zuschuss zur Sterbeunterstützungskasse	594,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.489,09	194.830,00	371.850,00	289.560,00	280.020,00	277.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.467,77	- 183.800,00	- 359.630,00	- 277.710,00	- 268.170,00	- 265.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.467,77	- 183.800,00	- 359.630,00	- 277.710,00	- 268.170,00	- 265.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.027,05	- 70,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 121.440,72</u>	<u>- 183.870,00</u>	<u>- 359.630,00</u>	<u>- 277.710,00</u>	<u>- 268.170,00</u>	<u>- 265.860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.795,63	- 81.520,00	- 204.290,00	- 141.560,00	- 141.860,00	- 142.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.915,73	20.830,00	20.830,00	20.830,00	16.660,00	
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)	15.915,73	12.500,00	12.500,00	12.500,00	8.330,00	
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuwendung Landkreis; Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)		8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.915,73	20.830,00	20.830,00	20.830,00	16.660,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	120.964,54	659.500,00	380.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** * Erneute Veranschlagung: Umrüstung auf Digitalfunk (Funkmeldeempfänger, Sirenen) 145.000; Neuanschaffung Schlauchprüfanlage 80.000 €; * Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit Boppard (Restbetrag da Beschaffung Fahrgestell in 2020 geplant); Mobiler Stromerzeuger 110.000 €	51.910,56	480.000,00	370.000,00			
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	69.053,98					
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 **Neuanschaffungen Faltschutzhülle Löschwasserrückhaltung 3.500 €, Rollcontainer Waldbrand 6.500 €,		179.500,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.964,54	659.500,00	380.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.048,81	- 638.670,00	- 359.170,00	20.830,00	16.660,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 224.844,44	- 720.190,00	- 563.460,00	- 120.730,00	- 125.200,00	- 142.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:						
1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.830	20.830		16.660		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 359.170	20.830		16.660		

Stellenplan 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:							
Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.357,33	1.200,00	1.130,00	1.150,00	1.160,00	1.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.086,02	870,00	860,00	870,00	880,00	880,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,83	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	735,80	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	504,02	240,00	180,00	190,00	190,00	190,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,66					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.240,48	31.900,00	25.600,00	14.200,00	13.000,00	14.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr (1.500 €); Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (300 €); Heizungsreparatur 9.000,00 € versch. 2021;	5.148,54	22.500,00	12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.751,02	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	3.694,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.448,42	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.751,08	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	80,76	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, TÜV und GVV, Austausch Beleuchtung; Umrüstung LED 1.700,00 €, Akkus, Erneuerung Schriftzug 2.500,00 €	88,14	800,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	278,00					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	914,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	742,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	171,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.512,23	39.770,00	33.400,00	22.020,00	20.830,00	21.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.512,23	- 39.720,00	- 33.350,00	- 21.970,00	- 20.780,00	- 21.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 20.512,23	- 39.720,00	- 33.350,00	- 21.970,00	- 20.780,00	- 21.780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 3.300,70	- 2.300,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00
E23	<u>- 23.812,93</u>	<u>- 42.020,00</u>	<u>- 36.140,00</u>	<u>- 24.760,00</u>	<u>- 23.570,00</u>	<u>- 24.570,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	- 18.909,62	- 36.350,00	- 30.470,00	- 19.090,00	- 17.900,00	- 18.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	2.394,87	10.000,00	324.000,00	1.121.000,00		
	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - Energetische Heizungssanierung und Kaminreparatur 16.000 €, - Einbau Klimagerät Atemschutzwerkstatt 8.000 €,					
	2.394,87	10.000,00	24.000,00			
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planung für Neubau LP 3+4; Architekt 32.000 €					
	2.394,87	10.000,00	300.000,00	1.121.000,00		
F32	2.394,87	10.000,00	324.000,00	1.121.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 2.394,87	- 10.000,00	- 324.000,00	- 1.121.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 21.304,49</u>	<u>- 46.350,00</u>	<u>- 354.470,00</u>	<u>- 1.140.090,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 18.900,00</u>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:						
1260011 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		324.000	1.121.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 324.000	- 1.121.000			

Stellenplan 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126002	Löschzug Bad Salzig	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.411,28	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	6.683,53	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	10.727,75	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.411,28	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.886,48	7.160,00	5.760,00	5.770,00	5.790,00	5.810,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	3.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>**Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.</i>						
501901 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-</i>	2.010,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>**Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze</i>						
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	1.095,00	1.180,00	590,00	600,00	600,00	610,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		1.370,00	730,00	730,00	740,00	750,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	301,48	320,00	170,00	170,00	180,00	180,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.973,12	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	16.136,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.480,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	2.345,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	474,39	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<i>**Schätzwert nach den Vorjahren</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	9.594,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>**Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>						
523803 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.</i>	2.330,96					
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>**Schaummittel</i>						
524901 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-</i>	620,62					
524933 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>**Bewirtung Jahreshauptversammlung</i>						
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	990,21	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>**Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige</i>						
E11 Abschreibungen		8.150,00	9.770,00	9.100,00	8.040,00	7.700,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		5.950,00	7.570,00	6.900,00	5.840,00	5.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.628,54	10.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;	395,26	6.000,00				
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	10,08					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	187,83					
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen **incl. Versicherung Mehrzweckboot	3.000,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.488,14	58.310,00	52.530,00	51.870,00	50.830,00	50.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.076,86	- 46.710,00	- 40.930,00	- 40.270,00	- 39.230,00	- 38.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.076,86	- 46.710,00	- 40.930,00	- 40.270,00	- 39.230,00	- 38.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.468,60					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.608,26	- 46.710,00	- 40.930,00	- 40.270,00	- 39.230,00	- 38.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.755,62	- 38.560,00	- 31.160,00	- 31.170,00	- 31.190,00	- 31.210,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00	13.000,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erneute Veranschlagung: Zuweisung Kreis für MTF		13.000,00	13.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	13.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.158,76	87.000,00	78.400,00	160.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erneute Veranschlagung MTF Lz Bad Salzig 75.000 €; Neuanschaffung MZF-2 160.000 € (2022)		75.000,00	75.000,00	160.000,00		
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 ** Tubospritze 800 €, Schneidspitzen (Ergänzung Rettungssatz) 700 €, Weitspannregal 1000 €, Kpl-Grundfeld-Regal 900	15.158,76	12.000,00	3.400,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.158,76	87.000,00	78.400,00	160.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.158,76	- 74.000,00	- 65.400,00	- 160.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 40.914,38	- 112.560,00	- 96.560,00	- 191.170,00	- 31.190,00	- 31.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126002 Löschzug Bad Salzig:						
1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.400	160.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.400	- 160.000				

Stellenplan 126002 Löschzug Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.660,00 <i>1.660,00</i>	1.660,00 <i>1.660,00</i>	1.660,00 <i>1.660,00</i>	1.660,00 <i>1.660,00</i>	1.660,00 <i>1.660,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462700 Versicherungserstattungen **Merkbetrag</i>	293,12 <i>293,12</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293,12	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.259,13	3.980,00	4.290,00	4.340,00	4.380,00	4.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.872,75	2.860,00	3.270,00	3.310,00	3.340,00	3.370,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47,46	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	272,83	220,00	260,00	260,00	260,00	270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.066,09	840,00	700,00	710,00	710,00	720,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.960,96	24.650,00	19.050,00	18.000,00	18.450,00	18.950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2.500,00 € ; Prüfung Tore 500,00 €; Prüfung Blitzschutz 500,00 €; Umrüstung auf LED Beleuchtung 1.500,00 €	9.063,13	10.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	5.260,61	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	483,55	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	4.770,47	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	926,28	900,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	725,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, TÜV und GVV, Feuerlöscherprüfung;	55,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** wiederkehrende Prüfungen (TÜV)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	676,19					
E11 Abschreibungen		4.330,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.170,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.820,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
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	1.180,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		330,00	330,00	330,00	330,00	240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	993,08	1.200,00	15.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			14.400,00			
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zelt Fahrzeugunterbringung						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	854,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	138,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.213,17	34.160,00	54.200,00	38.800,00	39.290,00	39.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.920,05	- 32.400,00	- 52.440,00	- 37.040,00	- 37.530,00	- 37.990,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.920,05	- 32.400,00	- 52.440,00	- 37.040,00	- 37.530,00	- 37.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 691,08	- 2.100,00	- 3.370,00	- 3.370,00	- 3.370,00	- 3.370,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.611,13</u>	<u>- 34.500,00</u>	<u>- 55.810,00</u>	<u>- 40.410,00</u>	<u>- 40.900,00</u>	<u>- 41.360,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.610,66	- 31.830,00	- 42.210,00	- 26.810,00	- 27.300,00	- 27.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Anbau Fw-Gerätehaus 280.000 € - erneute Veranschlagung</i>	48.409,81 48.409,81	265.000,00 265.000,00	280.000,00 280.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.409,81	265.000,00	280.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.409,81	- 265.000,00	- 280.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.020,47</u>	<u>- 296.830,00</u>	<u>- 322.210,00</u>	<u>- 26.810,00</u>	<u>- 27.300,00</u>	<u>- 27.850,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:						
1260101 Feuerwehrgerätehaus Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 280.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126011	Löschzug Boppard	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	20.340,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	20.340,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.029,89	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.754,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** z. B. Privatpersonen etc.	11.274,99	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	**Merkbetrag						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.029,89	37.870,00	37.870,00	37.870,00	37.870,00	36.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.824,22	7.910,00	6.510,00	6.520,00	6.540,00	6.560,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.852,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	**Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte.						
	501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	1.425,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	**Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze						
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.095,00	1.180,00	590,00	600,00	600,00	610,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.370,00	730,00	730,00	740,00	750,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	452,22	320,00	170,00	170,00	180,00	180,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.491,49	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.107,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.410,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	185,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.970,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.309,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	5.796,51					
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	305,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-						
	524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	1.901,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	**Bewirtung Jahreshauptversammlung						
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.503,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	**Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige						
E11	Abschreibungen		58.870,00	98.950,00	98.640,00	98.500,00	94.910,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		56.930,00	93.590,00	93.590,00	93.590,00	90.420,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		220,00	220,00	70,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.720,00	5.140,00	4.980,00	4.910,00	4.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.997,50	14.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.094,75					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	205,14					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Allgemeine Schutzkleidung; ab 2021 Kleiderkammer;	6.416,14	7.000,00				
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	15,12					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	40,77					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	625,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.342,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	128,83					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	181,82	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	187,83					
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** incl. Versicherung Mehrzweckboot	4.758,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.313,21	130.480,00	162.760,00	162.460,00	162.340,00	158.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.283,32	- 92.610,00	- 124.890,00	- 124.590,00	- 124.470,00	- 121.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.283,32	- 92.610,00	- 124.890,00	- 124.590,00	- 124.470,00	- 121.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.049,10					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.234,22	- 92.610,00	- 124.890,00	- 124.590,00	- 124.470,00	- 121.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.126,91	- 55.010,00	- 47.210,00	- 47.220,00	- 47.240,00	- 47.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	502.012,67	22.000,00	2.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	466.097,27					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 ** Schweißgerät 1.100 €	35.915,40	22.000,00	2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.012,67	22.000,00	2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 502.012,67	- 22.000,00	- 2.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 560.139,58	- 77.010,00	- 49.210,00	- 47.220,00	- 47.240,00	- 47.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126011 Löschzug Boppard:						
126011	Feuerwehr Löschzug Boppard					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				

Stellenplan 126011 Löschzug Boppard:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>		
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462700 Versicherungserstattungen **Merkbetrag</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.499,37	3.490,00	1.480,00	1.490,00	1.510,00	1.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.411,80	2.670,00	1.130,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,10	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	315,29	210,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	721,98	550,00	240,00	240,00	250,00	250,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.303,50	19.100,00	11.950,00	13.650,00	12.750,00	14.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2.000 €; Prüfung Tore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €;	5.302,55	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	3.378,42	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	621,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.191,46	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	711,03	800,00	800,00	850,00	900,00	950,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	80,76	1.500,00	150,00	1.500,00	150,00	1.500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	18,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Reparaturen, z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;						
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.410,00	3.330,00	3.330,00	2.730,00	2.730,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		700,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.050,00	600,00	600,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	232,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	122,37					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Jugendraum Buchholz; Rundfunkgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** z.B. Gebäudeversicherung	110,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.035,42	26.000,00	17.760,00	19.470,00	17.990,00	19.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.035,42	- 25.300,00	- 17.060,00	- 18.770,00	- 17.890,00	- 19.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.035,42	- 25.300,00	- 17.060,00	- 18.770,00	- 17.890,00	- 19.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 502,30	- 4.160,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.537,72	- 29.460,00	- 19.080,00	- 20.790,00	- 19.910,00	- 21.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.526,94	- 27.650,00	- 16.350,00	- 18.060,00	- 17.180,00	- 18.790,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Erneute Veranschlagung; Förderantrag für wurde mit Schreiben vom 13.06.2019 genehmigt		175.300,00	175.300,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		175.300,00	175.300,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Herstellung Vorplatz Feuerwehrgerätehaus Buchholz; erneute Veranschlagung * Konzeptstudie Feuerwehrgerätehaus Buchholz, Beschluss Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz v. 18.10.2016; Planungskosten	3.427,54 3.427,54	155.000,00 155.000,00	385.000,00 385.000,00	1.121.000,00 1.121.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427,54	155.000,00	385.000,00	1.121.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.427,54	20.300,00	- 209.700,00	- 1.121.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.954,48	- 7.350,00	- 226.050,00	- 1.139.060,00	- 17.180,00	- 18.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:					
1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.300				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000	1.121.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.700	- 1.121.000			

Stellenplan 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126021	Löschzug Buchholz	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.244,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	33.120,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** z.B. Privatpersonen	10.124,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen ** Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462903 Spenden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.244,69	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.055,48	6.910,00	5.510,00	5.520,00	5.540,00	5.560,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	3.048,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	4.611,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.095,00	1.180,00	590,00	600,00	600,00	610,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.370,00	730,00	730,00	740,00	750,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	301,48	320,00	170,00	170,00	180,00	180,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.512,30	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.925,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.688,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	499,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	588,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	4.250,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	1.459,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Anschaffung Schaummittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	252,53					
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten ** Bewirtung Jahreshauptversammlung	436,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaustausch für Selbständige	3.410,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		3.140,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.340,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.290,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.140,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.496,92	9.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.129,30					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.809,50	6.000,00				
** Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	10,08					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	84,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,68	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.463,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.064,70	53.280,00	50.470,00	50.480,00	50.500,00	50.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.179,99	- 45.180,00	- 42.370,00	- 42.380,00	- 42.400,00	- 42.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.179,99	- 45.180,00	- 42.370,00	- 42.380,00	- 42.400,00	- 42.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.614,54		- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.794,53	- 45.180,00	- 42.440,00	- 42.450,00	- 42.470,00	- 42.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.087,05	- 42.040,00	- 34.710,00	- 34.720,00	- 34.740,00	- 34.760,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00				
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.387,86	103.000,00	281.700,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.387,86	75.000,00	250.000,00			
** GWG-Logistik mit Seilwinde 250.000 €						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		28.000,00	31.700,00			
** Faltbehälter 500 Liter 1.100 €, Unterbausystem 1.800 €, Tragkraftspritze 14.000 €, Rettungsgerüst 3.500 €, Transportbox für Plattform 2.800 €, Umbau Lichtmast LF auf LED 1.600 €, Umbau Umfeldbeleuchtung LF und TLF auf LED 3.500 €, Rollcontainer für Unterbausystem 3.400 €						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.387,86	103.000,00	281.700,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.387,86	- 90.000,00	- 281.700,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.300,81</u>	<u>- 132.040,00</u>	<u>- 316.410,00</u>	<u>- 34.720,00</u>	<u>- 34.740,00</u>	<u>- 34.760,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126021 Löschzug Buchholz:						
1260211 Feuerwehr Löschzug Buchholz						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		281.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 281.700				

Stellenplan 126021 Löschzug Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126040	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207,17					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	148,08					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27,64					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31,45					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,07	2.770,00	3.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 500 €, Prüfung Tore 200 €; Prüfung Blitzschutz 300 €; Notstromspeisung 1000,00</i>		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	543,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	270,09	300,00	400,00	450,00	500,00	550,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	108,92	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	5,85	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223,53	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	223,53	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (siehe Alte Schule Hirzenach)</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358,77	3.170,00	4.250,00	3.300,00	3.350,00	3.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.358,77	- 3.170,00	- 4.250,00	- 3.300,00	- 3.350,00	- 3.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.358,77	- 3.170,00	- 4.250,00	- 3.300,00	- 3.350,00	- 3.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 121,21	- 330,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.479,98	- 3.500,00	- 4.980,00	- 4.030,00	- 4.080,00	- 4.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.091,53	- 3.500,00	- 4.980,00	- 4.030,00	- 4.080,00	- 4.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.091,53	- 3.500,00	- 4.980,00	- 4.030,00	- 4.080,00	- 4.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126041	Löschgruppe Hirzenach	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	344,69 344,69					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462700 Versicherungserstattungen **Merkbetrag</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.379,18	2.260,00	2.310,00	2.320,00	2.340,00	2.360,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	612,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	547,44	590,00	590,00	600,00	600,00	610,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		690,00	730,00	730,00	740,00	750,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	150,74	160,00	170,00	170,00	180,00	180,00
	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	382,11	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	31,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	109,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	133,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.						
	524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten ** Bewirtung Jahreshauptversammlung	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaustausch für Selbständige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	620,88	770,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2021 Kleiderkammer;		50,00				
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	5,04					
	563000 Geschäftsaufwendungen - Allgemein-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.382,17	8.280,00	8.280,00	8.290,00	8.310,00	8.330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.037,48	- 8.180,00	- 8.180,00	- 8.190,00	- 8.210,00	- 8.230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.037,48	- 8.180,00	- 8.180,00	- 8.190,00	- 8.210,00	- 8.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.037,48</u>	<u>- 8.180,00</u>	<u>- 8.180,00</u>	<u>- 8.190,00</u>	<u>- 8.210,00</u>	<u>- 8.230,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.256,17	- 8.180,00	- 8.180,00	- 8.190,00	- 8.210,00	- 8.230,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>		1.800,00 1.800,00	1.500,00 1.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800,00	1.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.800,00	- 1.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.256,17</u>	<u>- 9.980,00</u>	<u>- 9.680,00</u>	<u>- 8.190,00</u>	<u>- 8.210,00</u>	<u>- 8.230,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126041 Löschgruppe Hirzenach:						
1260411 Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				

Maßnahmen 126041 Löschgruppe Hirzenach:						
1260411 Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	

Stellenplan 126041 Löschgruppe Hirzenach:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126050	Feuerwehrgerätehaus Holzfeld	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290,68					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	230,10					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11,71					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48,87					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,78	3.400,00	4.650,00	3.350,00	3.550,00	3.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung 500; Prüfung Tore 200 € Prüfung Blitzschutz 300 €; Notstromspeisung 1000,00</i>	1.568,04	1.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	416,73	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	310,49	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	661,83	600,00	800,00	850,00	900,00	950,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	123,65	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;</i>	5,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung (siehe MZG Holzfeld)</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.376,46	3.650,00	4.900,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.376,46	- 3.650,00	- 4.900,00	- 3.600,00	- 3.800,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.376,46	- 3.650,00	- 4.900,00	- 3.600,00	- 3.800,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 219,46	- 280,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.595,92	- 3.930,00	- 5.140,00	- 3.840,00	- 4.040,00	- 4.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.900,30	- 3.930,00	- 5.140,00	- 3.840,00	- 4.040,00	- 4.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.900,30</u>	<u>- 3.930,00</u>	<u>- 5.140,00</u>	<u>- 3.840,00</u>	<u>- 4.040,00</u>	<u>- 4.240,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126051	Löschgruppe Holzfeld	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.562,18	2.610,00	2.660,00	2.670,00	2.690,00	2.710,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.	864,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	547,44	590,00	590,00	600,00	600,00	610,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		690,00	730,00	730,00	740,00	750,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	150,74	160,00	170,00	170,00	180,00	180,00
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	4.992,07	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.010,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	269,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	148,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.685,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	828,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. -						
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten- ** Bewirtung Jahreshauptversammlung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschluss für Selbständige	49,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.808,47	820,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.040,00					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2021 Kleiderkammer;	766,02	50,00				
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	5,04					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	7,49					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	374,08	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	615,84	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.362,72	8.880,00	9.230,00	9.240,00	9.260,00	9.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.362,72	- 8.880,00	- 9.230,00	- 9.240,00	- 9.260,00	- 9.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.362,72	- 8.880,00	- 9.230,00	- 9.240,00	- 9.260,00	- 9.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	553,84					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 8.808,88	- 8.880,00	- 9.230,00	- 9.240,00	- 9.260,00	- 9.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.483,41	- 8.880,00	- 9.230,00	- 9.240,00	- 9.260,00	- 9.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.200,00	1.500,00	200.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				200.000,00		
**Mittleres Löschfahrzeug (2022)						
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		1.200,00	1.500,00			
**Betriebsausstattung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	1.500,00	200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200,00	- 1.500,00	- 200.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.483,41	- 10.080,00	- 10.730,00	- 209.240,00	- 9.260,00	- 9.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126051 Löschgruppe Holzfeld:						
1260511 Feuerwehr LG Holzfeld						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 200.000				

Stellenplan 126051 Löschgruppe Holzfeld:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126090	Feuerwehrgerätehaus Weiler	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	273,86					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	208,15					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21,51					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,25	9.950,00	4.750,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung 1.000 €; Prüfung Tore 500 €;</i>	426,14	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	893,88	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.078,78	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	171,76	350,00	350,00	400,00	450,00	500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i> <i>** alle 2 Jahre Fettabscheider</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;</i>	4,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>						
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	14,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.863,77	10.110,00	4.910,00	5.160,00	5.410,00	5.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.863,77	- 10.110,00	- 4.910,00	- 5.160,00	- 5.410,00	- 5.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.863,77	- 10.110,00	- 4.910,00	- 5.160,00	- 5.410,00	- 5.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 386,86	- 640,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.250,63	- 10.750,00	- 5.350,00	- 5.600,00	- 5.850,00	- 6.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.456,22	- 10.690,00	- 5.290,00	- 5.540,00	- 5.790,00	- 6.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.456,22</u>	<u>- 10.690,00</u>	<u>- 5.290,00</u>	<u>- 5.540,00</u>	<u>- 5.790,00</u>	<u>- 6.040,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126091	Löschgruppe Weiler	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	921,00 921,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	921,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.730,18	2.610,00	2.660,00	2.670,00	2.690,00	2.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.	882,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	547,44	590,00	590,00	600,00	600,00	610,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		690,00	730,00	730,00	740,00	750,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	150,74	160,00	170,00	170,00	180,00	180,00
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	2.449,42	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	637,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	243,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	244,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.102,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	134,53					
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Bewirtung Jahreshauptversammlung	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige	36,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen			620,00	620,00	620,00	620,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			620,00	620,00	620,00	620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	909,84	770,00	720,00	720,00	720,00	720,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2021 Kleiderkammer;	18,96	50,00				
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	5,04					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	615,84	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.089,44	8.280,00	8.900,00	8.910,00	8.930,00	8.950,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.168,44	- 8.280,00	- 8.900,00	- 8.910,00	- 8.930,00	- 8.950,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.168,44	- 8.280,00	- 8.900,00	- 8.910,00	- 8.930,00	- 8.950,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.804,32						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 364,12	- 8.280,00	- 8.900,00	- 8.910,00	- 8.930,00	- 8.950,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 903,60	- 8.280,00	- 8.280,00	- 8.290,00	- 8.310,00	- 8.330,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.005,13	6.000,00	1.500,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Betriebsausstattung	7.005,13	6.000,00	1.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.005,13	6.000,00	1.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.005,13	- 6.000,00	- 1.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.908,73	- 14.280,00	- 9.780,00	- 8.290,00	- 8.310,00	- 8.330,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126091 Löschgruppe Weiler:						
1260911	Feuerwehr LG Weiler	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 126091 Löschgruppe Weiler:						
1260911 Feuerwehr LG Weiler						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500					

Stellenplan 126091 Löschgruppe Weiler:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126099	Jugendfeuerwehr	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126099 Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt. ** Schutzbekleidung; FW Beach Flag; Leibchen; Arbeitsblätter etc.	396,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126099 Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396,36	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 396,36	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 396,36</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46,71	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 46,71</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

**Teilhaushalt: 2
Schule und Kultur**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.095,12	123.580,00	131.400,00	131.330,00	130.100,00	129.640,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.193,29	11.300,00	70.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.927,30	111.300,00	252.750,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.222,35	37.900,00	111.980,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.440,77	1.700,00	271.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.878,83	285.780,00	838.430,00	352.980,00	351.750,00	351.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.734,41	623.410,00	720.450,00	721.660,00	728.840,00	736.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.183,50	558.060,00	1.149.250,00	536.750,00	531.160,00	536.960,00
E11	Abschreibungen		254.950,00	267.530,00	257.110,00	245.220,00	238.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.865,40	36.800,00	48.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	86.704,24	88.220,00	143.280,00	89.970,00	90.470,00	90.470,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.229.487,55	1.561.440,00	2.329.310,00	1.642.290,00	1.632.490,00	1.638.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.013.608,72	- 1.275.660,00	- 1.490.880,00	- 1.289.310,00	- 1.280.740,00	- 1.287.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.013.608,72	- 1.275.660,00	- 1.490.880,00	- 1.289.310,00	- 1.280.740,00	- 1.287.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 184.518,90	- 340.720,00	- 386.020,00	- 411.020,00	- 411.020,00	- 411.020,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.198.127,62	- 1.616.380,00	- 1.876.900,00	- 1.700.330,00	- 1.691.760,00	- 1.698.450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.111.399,73	- 1.410.360,00	- 1.660.120,00	- 1.493.900,00	- 1.495.990,00	- 1.509.070,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.154.730,00	1.254.050,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24,80	10.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,80	2.164.730,00	1.254.050,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.139,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	199.216,93	5.111.180,00	4.901.100,00	20.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.513,76	39.000,00	29.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.869,78	5.152.180,00	4.932.100,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.844,98	- 2.987.450,00	- 3.678.050,00	- 22.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.329.244,71	- 4.397.810,00	- 5.338.170,00	- 1.515.900,00	- 1.497.990,00	- 1.511.070,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211000	Schulen -Allgemein-	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Schulen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
** 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 €						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Kostenanteil der Verbandsgemeinde Untermosel.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Schulen -Allgemein-							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		41.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Schulbuswarte Halle Holzfeld</i>	204,52 204,52	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,52	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204,52	41.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 204,52	41.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 204,52	41.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.412,89	41.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.412,89	41.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211001	Grundschule Bad Salzig	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.854,81	28.540,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe ** Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen	194,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe ** Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld ** Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen	5.660,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		15.640,00	15.640,00	15.640,00	15.640,00	15.640,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe ** Entgelt Schulbuchausleihe	495,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.607,85	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagsschule.	16.607,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.219,85	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einnahme Photovoltaikanlage	8.219,85	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Versicherungserstattungen ** Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe ** Schadenersatz Schulbuchausleihe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.178,43	60.240,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.131,05	84.970,00	134.490,00	135.830,00	137.190,00	138.570,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.291,21	3.630,00	3.520,00	3.550,00	3.590,00	3.620,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.200,10	58.260,00	95.410,00	96.370,00	97.330,00	98.300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.088,82	1.090,00	1.740,00	1.760,00	1.780,00	1.800,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.220,00	4.320,00	4.360,00	4.410,00	4.450,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.806,97	4.520,00	7.580,00	7.650,00	7.730,00	7.810,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.501,37	11.910,00	20.400,00	20.610,00	20.810,00	21.020,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	228,62	980,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00	1.060,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	13,93	230,00	380,00	380,00	380,00	390,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	100,00	100,00	100,00	110,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	0,03					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.533,81	122.500,00	102.500,00	99.500,00	100.600,00	101.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 8.000 €; Wartungen Trinkwasseranlagen, RWA, Brandschutztüren 1.200,00 €; Bodenbelagsarbeiten, Geländer 5.000 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €	21.407,11	22.000,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage;		20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	10.983,92	9.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel) und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma	4.189,03	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	6.208,64	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	4.811,30	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	792,41	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV	454,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.927,76	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	33.181,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	122,66					
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 €	2.335,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe ** Anschaffungen Schulbuchausleihe	2.789,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524917 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbücherei-	82,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen- ** Schulveranstaltungen - vertraglich verpflichtet	1.606,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-	322,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525421 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe ** Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes	618,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		66.360,00	69.130,00	66.080,00	65.800,00	64.380,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden			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		210,00	160,00	90,00	90,00	90,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.230,00	9.650,00	6.670,00	6.390,00	4.970,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.708,36	15.400,00	21.490,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	27,61					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- **jährliche Support Kosten EDV- Anlage	3.353,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	5,80					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	176,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.679,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	273,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	156,05	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	744,81	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** z. B. Miete Kopierer; Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	956,76	1.500,00	7.590,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung bei der GVV	98,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.000,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>**Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk</i>	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	741,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.373,22	290.230,00	328.610,00	317.810,00	319.990,00	321.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.194,79	- 229.990,00	- 268.170,00	- 257.370,00	- 259.550,00	- 260.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.194,79	- 229.990,00	- 268.170,00	- 257.370,00	- 259.550,00	- 260.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.124,87	- 49.880,00	- 69.170,00	- 74.170,00	- 74.170,00	- 74.170,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 186.319,66	- 279.870,00	- 337.340,00	- 331.540,00	- 333.720,00	- 334.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.753,74	- 229.150,00	- 283.850,00	- 281.100,00	- 283.560,00	- 286.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		262.750,00	207.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund <i>** DigitalPakt Schule</i>		55.750,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land <i>** Förderung 90%; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde</i>		207.000,00	207.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		262.750,00	207.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.928,98	308.950,00	281.300,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	833,00					
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- <i>** Erneuerung der Eingangstüre, Instandsetzung Geländer</i>			15.000,00			
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- <i>** Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad Salzig gem. OBR 23.09.2020</i>			35.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 ** - Höheverstellbare Schülertische und -stühle für 2 Klassen 10.000 € - Mobile Musik-/Mikrofon-/Lautsprecheranlage für draußen 1.000€ - Sportgeräte (Sprungkasten, Spunzbrett etc.) 2.000 € - Unterrichtsmaterialien "Corona" (Abstandshalter etc.) 800 € - Unvorhergesehenes 1.500 €</i>	32.533,88	83.950,00	15.300,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde</i>	23.562,10	225.000,00	216.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.928,98	308.950,00	281.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.928,98	- 46.200,00	- 74.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 233.682,72	- 275.350,00	- 358.150,00	- 281.100,00	- 283.560,00	- 286.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211001 Grundschule Bad Salzig :						
2110011 Grundschule Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.300					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.300					

Stellenplan 211001 Grundschule Bad Salzig :							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Stellenplan 211001 Grundschule Bad Salzig :							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,84	1,84	2,83	2,83	2,83	2,83

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211010	Grundschule Boppard	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.605,43	36.820,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung Betreuende Grundschule; 20192. Gruppe			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe ** Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen	341,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe ** Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land	70,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld **Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen	11.193,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,86	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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 **Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe ** Entgelt Schulbuchausleihe	976,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.132,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.	19.132,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462903 Spenden **Merkbetrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe ** Schadenersatz Schulbuchausleihe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.714,67	59.170,00	64.170,00	64.170,00	64.170,00	64.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.800,31	87.140,00	102.650,00	103.690,00	104.710,00	105.750,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.291,21	3.630,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00	4.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.063,70	59.850,00	70.100,00	70.800,00	71.510,00	72.220,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.046,38	1.120,00	1.290,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.220,00	5.010,00	5.060,00	5.110,00	5.160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.241,00	4.650,00	5.570,00	5.630,00	5.680,00	5.740,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.904,92	12.320,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	228,62	980,00	1.190,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	13,93	240,00	280,00	280,00	280,00	290,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.571,21	131.200,00	121.600,00	122.000,00	120.400,00	122.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartung Rauchschutzzüren; Akkuaustausch 600 €, Außenanlagen 2.000,00 €, LED Umrüstung 4.000,00 €, Austausch Rauchmelder 600,00 €	45.612,10	17.000,00	14.600,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Erneuerung Pflanzbeet</i>		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	13.951,85	12.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	16.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel) und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	4.200,61	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	4.339,78	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	4.259,22	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.119,60	1.200,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** vorsorgliche Anmeldung; Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV;</i>	187,31	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>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</i>	5.343,12	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten-Mittagessen- ** Essensgeld</i>	22.258,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** u.a. Aufwendungen Schulbücherei</i>	1.627,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524501 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe ** Anschaffungen Schulbuchausleihe</i>	6.226,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;</i>	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524917 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbücherei-</i>	320,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524918 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524920 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
524921 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-</i>	666,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525421 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe ** Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes</i>	1.057,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nutzung der Mensaräume der RSplus durch die Grundschüler</i>		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		58.520,00	60.530,00	60.190,00	59.980,00	59.070,00
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhüllen</i>		53.930,00	53.930,00	53.930,00	53.930,00	53.930,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.040,00	580,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		660,00	2.670,00	2.330,00	2.180,00	1.730,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.815,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541900 <i>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</i>	7.815,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.029,36	14.550,00	21.450,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>						
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	263,29					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	194,96					
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister</i>	115,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein-</i>	632,75					
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	5,80					
563000 <i>Geschäftsaufwendungen - Allgemein-</i>	142,66					
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	1.487,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	133,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	101,59	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	642,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** u.a. Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus</i>	1.994,82	2.000,00	8.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung GVV	138,03	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.062,25	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.862,40	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 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	156,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.216,28	301.410,00	316.230,00	310.630,00	309.840,00	311.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.501,61	- 242.240,00	- 252.060,00	- 246.460,00	- 245.670,00	- 247.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.501,61	- 242.240,00	- 252.060,00	- 246.460,00	- 245.670,00	- 247.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.007,53	- 72.930,00	- 74.490,00	- 79.490,00	- 79.490,00	- 79.490,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 218.509,14</u>	<u>- 315.170,00</u>	<u>- 326.550,00</u>	<u>- 325.950,00</u>	<u>- 325.160,00</u>	<u>- 327.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.272,11	- 268.470,00	- 277.840,00	- 277.580,00	- 277.000,00	- 279.940,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.619.600,00	868.200,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** DigitalPakt Schule		81.400,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** * Förderung 90%; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde * Förderung Neubau Turnhalle		1.538.200,00	868.200,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.619.600,00	868.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89.027,57	4.382.750,00	4.240.300,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde; Austausch Jalousien Teil 3, Schalldämpfungsmaßnahmen Teil 3 35.000 €		643.000,00	596.000,00			
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 ** - Möblierung Klassenräume (nach und nach höhenverstellbare Tische) 3.000 € - Möblierung Lehrmittelraum 1.500 € - 2 Overheadprojektoren 1.000 € - Arbeitsplatz Konrektor (PC, Bidschirm) 1.500 € - Div. Eränzungen alte Sporthalle 1.000 €	11.281,20	93.450,00	8.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneute Veranschlagung Neubau Schulturnhalle mit Parkebene, Gesamtkosten nach Flächenreduzierung 09.09.2019		3.646.300,00	3.636.300,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	77.746,37					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.027,57	4.382.750,00	4.240.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.027,57	- 2.763.150,00	- 3.372.100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 281.299,68	- 3.031.620,00	- 3.649.940,00	- 277.580,00	- 277.000,00	- 279.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211010 Grundschule Boppard:

2110101 Grundschule Boppard	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.372.100				

Stellenplan 211010 Grundschule Boppard:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,92	1,92	2,25	2,25	2,25	2,25

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211020	Grundschule Buchholz	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.194,88	39.660,00	41.660,00	41.660,00	40.510,00	40.120,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.602,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**Landeszufwendung betreuende Grundschule; 2019: 2. Gruppe						
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	50,00	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	28,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmitteln durch das Land						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	2.033,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.488,00					
414900 von Sonstigen	3.993,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Elternbeiträge betreuende Grundschule						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		19.660,00	19.660,00	19.660,00	18.510,00	18.120,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	570,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Benutzungsgebühren Turnhalle						
432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe ** Entgelt Schulbuchausleihe	565,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.001,16	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagsschule.	19.001,16	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.274,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.274,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe ** Schadenersatz Schulbuchausleihe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.605,80	64.560,00	106.560,00	106.560,00	105.410,00	105.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.527,83	106.450,00	106.830,00	107.910,00	108.990,00	110.070,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.821,85	4.220,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00	4.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.366,02	73.990,00	73.270,00	74.000,00	74.740,00	75.490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.169,04	1.390,00	1.370,00	1.390,00	1.400,00	1.410,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.910,00	5.010,00	5.060,00	5.110,00	5.160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.376,25	5.740,00	5.820,00	5.880,00	5.940,00	6.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.993,64	14.620,00	15.670,00	15.830,00	15.990,00	16.150,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	241,01	1.140,00	1.190,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	220,88	290,00	290,00	290,00	300,00	300,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		140,00	120,00	120,00	120,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	339,14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.730,44	113.330,00	113.530,00	113.530,00	108.030,00	110.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung 12.000 €; Wartung Rauchschutztüren, Überarbeitung Hallenboden Sporthalle 10.000,00 € ,Austausch Rauchmelder 600,00 €</i>	15.879,99	22.000,00	22.600,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz</i>		6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	11.738,21	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel) und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	3.370,83	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	9.536,74	9.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	5.821,82	5.500,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.082,62	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Leuchtmittel, PrüfungenTÜV und GVV, Akkuaustausch 600 €</i>	247,27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	1.871,53	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-</i>	32.430,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	32,10					
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	2.365,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524501 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe</i> <i>** Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe</i>	1.883,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i> <i>** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;</i>	429,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524917 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbucherei-</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524918 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-</i>	76,76	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
524920 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-</i>	1.016,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524921 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-</i>	1.291,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525421 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe ** Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes</i>	655,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		88.280,00	93.090,00	90.550,00	86.860,00	82.860,00
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>		69.230,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		730,00	640,00	640,00	640,00	610,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		13.690,00	18.160,00	15.620,00	11.930,00	7.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.353,59	16.290,00	22.380,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	124,24					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	190,40					
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-</i>	313,24					
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	6,30					
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** incl. Internetnutzung</i>	240,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	2.686,37	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	388,23	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	190,45					
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.279,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.509,29	1.500,00	7.590,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung GVV</i>	141,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.597,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung</i>	8.942,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>	1.673,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.611,86	324.350,00	335.830,00	328.280,00	320.170,00	319.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.006,06	- 259.790,00	- 229.270,00	- 221.720,00	- 214.760,00	- 214.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.006,06	- 259.790,00	- 229.270,00	- 221.720,00	- 214.760,00	- 214.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.076,76	- 50.370,00	- 37.400,00	- 42.400,00	- 42.400,00	- 42.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 145.082,82</u>	<u>- 310.160,00</u>	<u>- 266.670,00</u>	<u>- 264.120,00</u>	<u>- 257.160,00</u>	<u>- 257.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.595,06	- 241.540,00	- 193.240,00	- 193.230,00	- 188.810,00	- 192.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		268.380,00	121.500,00			
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		92.450,00				
<i>** DigitalPakt Schule</i>						
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		175.930,00	121.500,00			
<i>** Förderung 90 %; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		268.380,00	121.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.381,38	359.480,00	171.200,00			
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>		45.000,00	20.000,00			
<i>** Fenstererneuerung (20) UG</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 ** - Ersatz von Bodenturnmatten 1.500 € - Ersatzbeschaffung 5 Klassenschränke 3.200 € - Ersatzbeschaffung 5 Lehrerpulte 1.600 € - Anschaffung 5 Halbtürenschränke 3.100 € - Ersatzbeschaffung "Lehrerfächerschrank" 2.000 € - Anschaffung von Werkzeugen/Materialien/Spielmaterial für AG's/Gaztagsschule 1.000 € - Neubeschaffung Lehrmittel 2.000 € - Erweiterung der Schülerbücherei 1.000 € - Anschaffung Musikinstrumente, Rhythmusinstrumente 1.000 € - Vitrinenschrank; erneute Veranschlagung, da in 2020 nicht angeschafft 1.000 € - Ersatz/Erneuerung von Garderobenleisten im Altbau 2.300 € - Unvorhergesehenes 1.500 €	28.274,53	124.000,00	21.200,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur, Kapitel 2.0 130.000€	17.106,85	190.480,00	130.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.381,38	359.480,00	171.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.381,38	- 91.100,00	- 49.700,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 169.976,44	- 332.640,00	- 242.940,00	- 193.230,00	- 188.810,00	- 192.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211020 Grundschule Buchholz:

2110201 Grundschule Buchholz	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.700				

Stellenplan 211020 Grundschule Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,83	1,83	1,84	1,84	1,84	1,84

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
215000	Realschule Marienberg	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Freiwilliger Zuschuß zu den laufenden Sachkosten der privaten Realschule Marienberg (Beteiligungssatz der Stadt 20 %)		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Schulleitung / Lehrkräfte / Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung der privaten Realschule.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 215000 Realschule Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 215000 Realschule Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
216010	Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG) / Schulordnung / Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Schulleitung / Lehrkräfte / Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 216010 Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 216010 Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
216011	Schulsporthalle Boppard	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Betrieb der Schulsporthalle Boppard		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG) / Schulordnung / Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Schulleitung / Lehrkräfte / Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 216011 Schulsporthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 216011 Schulsportthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252000	Thonet-Museum	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400,00	3.220,00	3.150,00	3.070,00	3.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.400,00	3.220,00	3.150,00	3.070,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.953,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.934,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verkaufserträge Museumsartikel						
441603 Eintrittsgelder Museum	17.019,00	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.						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.489,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462903 Spenden ** Spenden Museum	3.489,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.443,27	18.500,00	20.320,00	20.250,00	20.170,00	20.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.654,89	163.680,00	203.410,00	205.430,00	207.480,00	209.560,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	118.347,38	125.260,00	154.550,00	156.090,00	157.650,00	159.230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.912,95	2.340,00	2.910,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.246,50	9.120,00	12.280,00	12.400,00	12.530,00	12.650,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.607,98	26.470,00	33.060,00	33.390,00	33.720,00	34.060,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	222,71	490,00	610,00	620,00	620,00	630,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	317,37					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.017,52	62.750,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	1.348,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Heizkosten Museum	11.855,48					
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fensterreinigung	3.431,51					
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	16.472,36					
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.076,89		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren						
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	116,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	250,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523430 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten - ** Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate	2.725,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Werkzeug Hausmeister, GWG´s, Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO (Erhöhung auf 5.000,00€ Email Herr Schröder)	3.934,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte- ** Werbung, Museumsführer, Prospekte	11.888,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524922 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten Museumsveranstaltungen- ** Wechselausstellungen, Vorträge, Workshop´s u. Ähnliches	28.003,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524923 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf ** Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf	6.651,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	1.262,44					
E11 Abschreibungen		26.100,00	26.500,00	26.500,00	26.450,00	26.370,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		890,00	1.290,00	1.290,00	1.240,00	1.160,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.806,78	15.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	138,04					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Teilnahme an Fortbildungen	2.110,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.875,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige ** Erwerb einer Gestaltungs-/Grafiksoftware	1.488,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** u.a. Domäne Kosten "www.museum-boppard.de";	947,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	62,05					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	689,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher	1.453,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherungsbeiträge Museum	4.840,71	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Museumsverband	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.479,19	268.090,00	310.720,00	312.740,00	314.740,00	316.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.035,92	- 249.590,00	- 290.400,00	- 292.490,00	- 294.570,00	- 296.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 233.035,92	- 249.590,00	- 290.400,00	- 292.490,00	- 294.570,00	- 296.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.075,49	- 5.500,00	- 15.260,00	- 15.260,00	- 15.260,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 250.111,41	- 255.090,00	- 305.660,00	- 307.750,00	- 311.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.680,12	- 230.390,00	- 282.380,00	- 284.400,00	- 288.530,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		10.000,00			
	<i>686390 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - von Sondervermögen - Sonstige</i>		<i>10.000,00</i>			
	<i>** Beteiligung der Pfarrgemeinde an der Einrichtung der Dauerausstellung Originale Figuren des Kreuzaltars der Karmeliterkirche</i>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.879,00	30.000,00	10.000,00		
	<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</i>	<i>7.879,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		
	<i>**</i>					
	<i>* Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen</i>					
	<i>* Sonst. beweglichen Sachen; zweite und letzte zugesagte Teilzahlung Kunstobjekt Rudolf 2.000 €</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.879,00	30.000,00	10.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.879,00	- 20.000,00	- 10.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 246.559,12	- 250.390,00	- 292.380,00	- 284.400,00	- 288.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 252000 Thonet-Museum:						
2520001	Thonet-Museum					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			

Maßnahmen 252000 Thonet-Museum:					
2520001 Thonet-Museum					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Stellenplan 252000 Thonet-Museum:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,31	3,31	3,96	3,96	3,96	3,96

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271200	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.250,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.250,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an die Volkshochschule Boppard.	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000,00	21.500,00	21.500,00	21.250,00	20.000,00	20.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.000,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.250,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.000,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.250,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 21.500,00</u>	<u>- 21.500,00</u>	<u>- 21.250,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272000	Bücherei	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.440,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.440,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
**Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.018,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	5.018,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441102 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Büchern, Bücherflohmärkten- ** Einnahmen aus Bücherflohmärkten. Aus Platzgründen können keine Flohmarktbücher zwischengelagert werden, keine Einnahmen aus Verkauf möglich</i>		100,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Lesegebühren</i>	49,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462903 <i>Spenden</i>	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.508,30	6.550,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.575,08	133.930,00	133.820,00	135.170,00	136.510,00	137.880,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	98.054,78	102.380,00	101.710,00	102.730,00	103.750,00	104.790,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.799,76	1.880,00	1.880,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.741,50	8.160,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00	8.330,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	20.777,11	21.110,00	21.750,00	21.970,00	22.190,00	22.410,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,12	400,00	400,00	410,00	410,00	410,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	201,81					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.549,93	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltung (Mietobjekt)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges- ** Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV (Mietobjekt)</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>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</i>	1.051,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524602 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung neuer Medien (Bücher, DVD, CD etc.) ** Beschaffung neuer Medien , Lesesommer,</i>	25.498,72	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.402,56	26.000,00	26.550,00	26.550,00	27.050,00	27.050,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	91,00					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	108,33					
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung im Rahmen Sanierung Karmelitergebäude; Warmiete 10.000 €, Nebenkosten 2.000 €/Jahr</i>	9.996,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Bibliothekssoftware-Betreuung, laufende Kosten für Betreuung Medienonline Katalog "Findus", Technische Betriebskosten Onleihe Rheinland-Pfalz, laufender Bestandsaufbau Onleihe (voraussichtliche Erhöhung der Kosten der Teilnahme am Verbund der Onleihe Rheinland-Pfalz)	7.494,04	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** z. B. Informationsdienst, Honorare für Lesungen etc.	870,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	765,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	93,46					
563220 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften **Zeitschriftenabonnements	499,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563230 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen **Zeitungsabonnements	459,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internetkosten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Leseclub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare	715,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	137,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Anpassung an steigende Beiträge	171,48	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.527,57	186.830,00	187.270,00	188.620,00	190.460,00	191.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.019,27	- 180.280,00	- 180.820,00	- 182.170,00	- 184.010,00	- 185.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.019,27	- 180.280,00	- 180.820,00	- 182.170,00	- 184.010,00	- 185.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16,21		- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 170.035,48	- 180.280,00	- 181.360,00	- 182.710,00	- 184.550,00	- 185.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.631,95	- 180.280,00	- 181.360,00	- 182.710,00	- 184.550,00	- 185.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 169.631,95</u>	<u>- 180.280,00</u>	<u>- 181.360,00</u>	<u>- 182.710,00</u>	<u>- 184.550,00</u>	<u>- 185.920,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 272000 Bücherei:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272001	Förderung anderer öffentlicher Bücherein	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272001 Förderung anderer öffentlicher Bücherein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122,84					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84,71					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,68					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9,55					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25,78					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,12					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272001 Förderung anderer öffentlicher Bücherein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650,00	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 ** Zuschüsse an öffentliche Büchereien freier Träger; steigende Ausleihzahlen	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 772,84	- 800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 772,84	- 800,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 772,84</u>	<u>- 800,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 597,84	- 800,00				
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>- 597,84</u>	<u>- 800,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272050	Büchereinebenstelle Holzfeld	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272050 Büchereinebenstelle Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- **Beschaffung von Büchern. Spendenmehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben	4,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272050 Büchereinebenstelle Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4,57	110,00	110,00	110,00	110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4,57	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4,57	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4,57</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4,57	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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>- 4,57</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272090	Büchereinebenstelle Weiler	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272090 Büchereinebenstelle Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 272090 Büchereinebenstelle Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen (z.B. Gemeindetage, Seniorennachmittage). Bereitstellung attraktiver kultureller Sehenswürdigkeiten.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Richtlinien über die Förderung von Vereinen und Verbänden durch Zuwendungen / Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kulturelle Einrichtungen / Vereine und Institutionen / EinwohnerInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verkaufserlöse Ortschroniken, Bürgerbuch IV, "Auswanderung"						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.950,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462903 Spenden	4.950,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.950,00	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.965,50	7.840,00				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.392,84	5.990,00				
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	158,42	110,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	652,53	470,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.753,52	1.250,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,20	20,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,99					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.712,29	19.650,00	20.150,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingerät, Werkzeug, Merkbetrag; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	139,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	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.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524911 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -RheinVokal Festival-	9.630,00	8.000,00	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	524912 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittelrhein-Musik-Momente-	2.609,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Künstlerische / kulturelle Veranstaltungen, Zeltaufbaukosten	4.525,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524924 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Martinszüge- ** Kosten der Martinszüge; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung	5.808,33	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.677,79	28.040,00	20.700,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.727,79	- 27.940,00	- 14.700,00	- 16.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.727,79	- 27.940,00	- 14.700,00	- 16.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.955,15	- 88.700,00	- 121.260,00	- 126.260,00	- 126.260,00	- 126.260,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 91.682,94	- 116.640,00	- 135.960,00	- 142.560,00	- 142.560,00	- 142.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.823,16	- 116.090,00	- 135.410,00	- 142.010,00	- 142.010,00	- 142.010,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	24,80					
688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	24,80					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,80					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	13.513,76	39.000,00	29.000,00			
788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	13.513,76	39.000,00	29.000,00			
**						
* Druckkosten 10.000 €, Erstellung Dorfchronik Holzfeld 3.000 €						
* Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020						
* Erstellung Dorfchronik Rheinbay 3.000 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.513,76	39.000,00	29.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.488,96	- 39.000,00	- 29.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 105.312,12	- 155.090,00	- 164.410,00	- 142.010,00	- 142.010,00	- 142.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-					
2810001 Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 29.000			

Stellenplan 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Weinfest	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Spenden Weinfest/Feuerwerk						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.732,41	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441200 Mieten und Pachten	21.732,41	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
** Standgelder Weinfest						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.649,20	4.700,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	819,68					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Eintrittsgelder Weinprobe</i>	844,48	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** z.B. Frühschoppenfahrt etc.</i>	4.985,04	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.381,61	25.750,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.523,36	7.920,00	7.970,00	8.060,00	8.130,00	8.210,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.805,21	6.130,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	6.240,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	106,21	120,00	110,00	120,00	120,00	120,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	458,15	500,00	480,00	490,00	490,00	500,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.117,87	1.150,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	11,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	24,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.852,15	40.300,00	40.300,00	45.350,00	45.400,00	45.450,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser- ** Wassergeld Weinfest</i>	260,19	300,00	300,00	350,00	400,00	450,00
524904 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weinfest- ** Erhöhung durch all. Kostensteigerung und neue Programmpunkte</i>	51.591,96	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.375,51	48.220,00	48.270,00	53.410,00	53.530,00	53.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.993,90	- 22.470,00	- 21.870,00	- 27.010,00	- 27.130,00	- 27.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.993,90	- 22.470,00	- 21.870,00	- 27.010,00	- 27.130,00	- 27.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.568,60	- 31.280,00	- 39.200,00	- 44.200,00	- 44.200,00	- 44.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.562,50	- 53.750,00	- 61.070,00	- 71.210,00	- 71.330,00	- 71.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.425,52	- 53.750,00	- 61.070,00	- 71.210,00	- 71.330,00	- 71.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.425,52	- 53.750,00	- 61.070,00	- 71.210,00	- 71.330,00	- 71.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 281001 Weinfest:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281002	Mobile Bühne	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566,75	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.566,75	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
<i>** Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne.</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	30,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596,75	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,71					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9,84					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,78					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2,09					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,38	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523701 -Mobile Bühne - ** Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne; Ersatzbeschaffung defekte Dachplanen, Ersatz an Verbindungs- und Kleinteilen	310,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen			1.030,00			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.030,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung mobile Bühne; Merkbetrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323,09	1.100,00	2.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.273,66	500,00	- 530,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.273,66	500,00	- 530,00	300,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.481,23	- 22.620,00	- 16.180,00	- 16.180,00	- 16.180,00	- 16.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.207,57	- 22.120,00	- 16.710,00	- 15.880,00	- 15.880,00	- 15.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.194,86	- 22.120,00	- 15.680,00	- 15.880,00	- 15.880,00	- 15.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			86.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Anschaffung einer neuen mobilen Bühne; Trailerbühne für die Stadt Boppard			86.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			86.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 86.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.194,86</u>	<u>- 22.120,00</u>	<u>- 101.680,00</u>	<u>- 15.880,00</u>	<u>- 15.880,00</u>	<u>- 15.880,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281002 Mobile Bühne:						
2810021 Mobile Bühne						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 86.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281003	Rheinland-Pfalz-Tag	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59.500,00			
432280 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i>			59.500,00			
** <i>Einnahmen aus Parkgebühren</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			136.650,00			
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>			95.000,00			
** <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Bechern und Gläsern, Sammelobjekte</i>						
441200 <i>Mieten und Pachten</i>			41.650,00			
** <i>Standgebühren</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.230,00			
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>			20.230,00			
<i>** Kostenerstattungen Strom, Wasser etc.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge			268.800,00			
462900 <i>Sonstige</i>			268.800,00			
<i>** Sponsoren</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			485.180,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.950,00			
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>			5.950,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			611.870,00			
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			2.975,00			
<i>** Wieder-/Herstellung von Standflächen;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>			59.500,00			
<i>** u.a. Stromkosten, Infrastruktur, Aggregate, Betriebsstoffe für Aggregate;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>			23.800,00			
<i>** Wasser, Abwasser;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>			17.850,00			
<i>** Abfallentsorgung, Reinigung;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			10.700,00			
<i>** Bewirtschaftung der Außenanlagen;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>			2.380,00			
<i>** Herstellung und Rückbau von Parkmöglichkeiten und Zuwegungen;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>			17.850,00			
<i>** Veranstaltungsbühne Stadt Boppard, z.B. Technik, Programm, Personal;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Volunteermanagement (u.a. T-Shirts), Sponsoringkonzept (u.a. Allgemein, Infotürme), Verkehr (Beschilderung); Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			77.350,00			
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Gläser, Becher, Sammelobjekte; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			26.400,00			
524913 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Toilettenwagen, -häuschen; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			47.600,00			
524933 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Verpflegung Rheinland-Pfalz Tag; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			41.650,00			
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verkehrsüberwachung; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			5.950,00			
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Verdienstausfall; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			1.190,00			
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sicherheitsrelevante Infrastruktur (u.a. Absperrgitter, Notbeschallung, Notbeleuchtung)); Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			29.750,00			
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Konzepte, Schulungen, Broschüren, Security-Personal, Sanitätsdienst, Bewirtschaftung Parkplätze; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			246.925,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.000,00			
544900 <i>Allgemeine Umlagen - Sonstige ** CO2-Abgabe 2 € pro Parker; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			12.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			34.430,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung von Flächen f. Parkplätze; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			5.950,00			
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Steuerberatungskosten; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			11.900,00			
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Provision für Verkauf Becher und Gläser der Standbetreiber; Druckkosten für Durchfahrtserlaubnisse und Parktickets; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			11.820,00			
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Veranstalterhaftpflicht, Unfallkasse u.a.; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			2.380,00			
569300 <i>Repräsentationen ** Protokollveranstaltungen; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>			2.380,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			664.250,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 179.070,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 179.070,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 179.070,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 179.070,00			
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>			- 179.070,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Zuweisungen vom Auswärtigen Amt für Jugendbegegnungen.		1.000,00 1.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441901 Eigenbeteiligung Delegationsteilnehmer an den Flugkosten nach Ome **Eigenanteile Flugkosten Ome bzw. Arroio do Meio	5.500,00 5.500,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.296,07	31.480,00	25.330,00	25.570,00	25.830,00	26.080,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.554,86	2.740,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00	1.440,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.972,96	18.860,00	16.530,00	16.690,00	16.860,00	17.030,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	298,73	360,00	310,00	320,00	320,00	320,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.190,00	1.720,00	1.730,00	1.750,00	1.770,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.338,49	1.490,00	1.310,00	1.330,00	1.340,00	1.350,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.590,74	3.930,00	3.540,00	3.570,00	3.610,00	3.640,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.520,81	740,00	410,00	410,00	420,00	420,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	4,10	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		90,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer	15,38					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.681,04	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aufwendungen für Städtepartnerschaften- ** Kosten aus partnerschaftlichen Beziehungen; u.a. Olympiade 2021 Tokyo; Delegationen aus Partnerstädten zum RLP-Tag 2021 und weitere Besuchsaufenthalte	4.336,93	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524916 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Betreuungskosten Jugendbegegnungen- ** Betreuungskosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten; Flugkosten Ome und Arroio Do Meio	24.344,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse zu Fahrtkosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten (Schulen und Freundeskreise)	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90,58					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	63,87					
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	26,71					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.467,69	66.480,00	65.330,00	60.570,00	60.830,00	61.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.967,69	- 59.480,00	- 59.330,00	- 54.570,00	- 54.830,00	- 55.080,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.967,69	- 59.480,00	- 59.330,00	- 54.570,00	- 54.830,00	- 55.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.780,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.967,69	- 66.260,00	- 59.330,00	- 54.570,00	- 54.830,00	- 55.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.402,36	- 66.260,00	- 59.330,00	- 54.570,00	- 54.830,00	- 55.080,00
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>- 47.402,36</u>	<u>- 66.260,00</u>	<u>- 59.330,00</u>	<u>- 54.570,00</u>	<u>- 54.830,00</u>	<u>- 55.080,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 281301 Partnerschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281400	Bunnenanlage -Allgemein-	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281400 Bunnenanlage -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,47					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13,72					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6,92					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281400 Bunnenanlage -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach; Unterhaltung von Brunnenanlagen Allgemein</i>	86,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		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		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109,78	610,00	610,00	610,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109,78	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109,78	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 113,07					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 222,85</u>	<u>- 610,00</u>	<u>- 610,00</u>	<u>- 610,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199,38	- 200,00				
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>- 199,38</u>	<u>- 200,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281401	Brunnenanlage Bad Salzig	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3,43					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,27					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,90	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Unterhaltung Brunnenanlage Theodor-Hoffmann-Platz/ Brunnenanlage Nachbarschaftsplatz</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.183,82	1.200,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	288,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>	242,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.500,00	1.500,00			
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.500,00	1.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.719,31	3.500,00	3.500,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.719,31	- 3.500,00	- 3.500,00	- 2.050,00	- 2.100,00	- 2.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.719,31	- 3.500,00	- 3.500,00	- 2.050,00	- 2.100,00	- 2.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.455,75	- 1.740,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.175,06</u>	<u>- 5.240,00</u>	<u>- 8.960,00</u>	<u>- 7.510,00</u>	<u>- 7.560,00</u>	<u>- 7.610,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.769,09	- 3.740,00	- 7.460,00	- 7.510,00	- 7.560,00	- 7.610,00
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>- 3.769,09</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 7.460,00</u>	<u>- 7.510,00</u>	<u>- 7.560,00</u>	<u>- 7.610,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281410	Brunnenanlage Boppard "Thonet"	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,61					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13,72					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,06					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,21	2.950,00	3.250,00	3.450,00	3.650,00	3.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Brunnenanlage "Thonet"</i>	500,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.263,20	1.700,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	253,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>	61,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.096,82	2.950,00	3.250,00	3.450,00	3.650,00	3.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.096,82	- 2.950,00	- 3.250,00	- 3.450,00	- 3.650,00	- 3.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.096,82	- 2.950,00	- 3.250,00	- 3.450,00	- 3.650,00	- 3.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 677,18	- 3.080,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.774,00	- 6.030,00	- 4.770,00	- 4.970,00	- 5.170,00	- 5.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.040,46	- 6.030,00	- 4.770,00	- 4.970,00	- 5.170,00	- 5.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.040,46	- 6.030,00	- 4.770,00	- 4.970,00	- 5.170,00	- 5.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,61					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13,72					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,06					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,04	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung der Brunnenanlage am Marktplatz.</i>	815,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	122,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	37,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Algenvernichter</i>	61,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054,65	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.054,65	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.054,65	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.160,72	- 650,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.215,37	- 1.800,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.233,93	- 1.800,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Förderung Trinkwasserbrunnen</i>		4.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> <i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Herstellung eines Trinkwasserbrunnens auf dem Marktplatz</i> <i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Planung Umrüstung des Basaltbrunnens auf dem Marktplatz</i>		15.000,00	7.000,00	20.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	7.000,00	20.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.000,00	- 7.000,00	- 20.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.233,93	- 12.800,00	- 8.890,00	- 21.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":

2814112 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 20.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281412	Brunnenanlage Boppard "Heerstraße"	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			300,00	300,00	300,00	300,00
** Unterhaltung Brunnenanlage Heerstraße						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-			200,00	200,00	200,00	200,00
** Algenvernichter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281413	Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281413 Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
<i>**Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281413 Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281420	Brunnenanlage Buchholz	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281420 Brunnenanlage Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,61					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13,72					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,06					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,93	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281420 Brunnenanlage Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung der Brunnenanlage in Buchholz.</i>	144,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	553,40	600,00	650,00	700,00	700,00	700,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Algenvernichter</i>	61,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.120,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777,54	2.660,00	2.710,00	2.760,00	2.760,00	2.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 777,54	- 2.660,00	- 2.710,00	- 2.760,00	- 2.760,00	- 2.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 777,54	- 2.660,00	- 2.710,00	- 2.760,00	- 2.760,00	- 2.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 641,30	- 450,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.418,84	- 3.110,00	- 3.540,00	- 3.590,00	- 3.590,00	- 3.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.340,82	- 1.800,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.280,00	- 2.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.340,82	- 1.800,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.280,00	- 2.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281440	Brunnenanlage Hirzenach	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281440 Brunnenanlage Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,81					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6,86					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,53					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1,42					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281440 Brunnenanlage Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,82	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	52,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>** Unterhaltung der Brunnenanlage in Hirzenach.</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	61,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Algenvernichter</i>						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122,63	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122,63	- 1.560,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122,63	- 1.560,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 140,47	- 630,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 263,10	- 2.190,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254,29	- 1.180,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 254,29	- 1.180,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281450	Brunnenanlage Holzfeld	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281450 Brunnenanlage Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,81					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6,86					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,53					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1,42					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,65	500,00	520,00	520,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281450 Brunnenanlage Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Brunnenanlagen in Holzfeld.</i>	370,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	77,55	100,00	120,00	120,00	150,00	150,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	6,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>	61,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	130,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		230,00	230,00	230,00	230,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525,46	730,00	750,00	750,00	780,00	680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 525,46	- 730,00	- 750,00	- 750,00	- 780,00	- 680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 525,46	- 730,00	- 750,00	- 750,00	- 780,00	- 680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.666,94	- 1.950,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.192,40</u>	<u>- 2.680,00</u>	<u>- 2.040,00</u>	<u>- 2.040,00</u>	<u>- 2.070,00</u>	<u>- 1.970,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.159,86	- 2.450,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.840,00	- 1.840,00
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>- 2.159,86</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 1.810,00</u>	<u>- 1.810,00</u>	<u>- 1.840,00</u>	<u>- 1.840,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281460	Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281460 Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,21					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10,29					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,80					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2,12					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,47	400,00	600,00	620,00	650,00	650,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung des Dorfteiches; Unterhaltung Nachbarschaftsbrunnen</i>	75,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>			200,00	220,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88,68	500,00	700,00	720,00	750,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88,68	- 500,00	- 700,00	- 720,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88,68	- 500,00	- 700,00	- 720,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 600,04	- 150,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 688,72	- 650,00	- 1.120,00	- 1.140,00	- 1.170,00	- 1.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 675,51	- 550,00	- 1.020,00	- 1.040,00	- 1.070,00	- 1.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 675,51	- 550,00	- 1.020,00	- 1.040,00	- 1.070,00	- 1.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281470	Brunnenanlage Rheinbay	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281470 Brunnenanlage Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3,43					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,27					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,63	400,00	550,00	550,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281470 Brunnenanlage Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung der Brunnenanlage in Rheinbay.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	168,94	150,00	300,00	300,00	350,00	350,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Algenvernichter</i>	61,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,04	550,00	700,00	700,00	750,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 235,04	- 550,00	- 700,00	- 700,00	- 750,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 235,04	- 550,00	- 700,00	- 700,00	- 750,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 315,28	- 1.100,00	- 810,00	- 810,00	- 810,00	- 810,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 550,32	- 1.650,00	- 1.510,00	- 1.510,00	- 1.560,00	- 1.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600,99	- 1.500,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.410,00	- 1.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 600,99	- 1.500,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.410,00	- 1.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281480	Brunnenanlage Udenhausen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281480 Brunnenanlage Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3,43					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,27					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281480 Brunnenanlage Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung der Brunnenanlage in Udenhausen</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Algenvernichter</i>	61,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66,10	- 250,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66,10	- 250,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 165,96	- 350,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 232,06	- 600,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227,65	- 600,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
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>	- 227,65	- 600,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281490	Brunnenanlage Weiler	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281490 Brunnenanlage Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3,43					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,27					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281490 Brunnenanlage Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung Brunnenanlage Weiler;</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Algenvernichter</i>	61,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66,11	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66,11	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 276,35	- 710,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 342,46	- 960,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338,05	- 960,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>** Möblierung Dorfmitte</i>			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 338,05	- 960,00	- 6.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281490 Brunnenanlage Weiler:

2814901 Brunnenanlage Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,38	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	473,38	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** 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	30,00	30,00	30,00	30,00
** Kapelle Fleckertshöhe						
E11 Abschreibungen		8.460,00	10.020,00	8.310,00	2.310,00	2.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.460,00	10.020,00	8.310,00	2.310,00	2.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103,92	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Kapelle Fleckertshöhe, Bildstock Versicherung Kapelle Oppenhausen	103,92	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591,30	8.950,00	10.510,00	8.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 591,30	- 8.950,00	- 10.510,00	- 8.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 591,30	- 8.950,00	- 10.510,00	- 8.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.850,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 591,30	- 10.800,00	- 10.510,00	- 8.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 591,30	- 2.340,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.350,00			
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuweisung VV-Dorf 45.880 €; Zuweisung Bistum 10 % 11.470 €			57.350,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.350,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.139,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;	5.139,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	100.300,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Neugestaltung des Pfarrhofs Herschwiesen Übernahme der Projektträgerschaft gem. Beschluss StR 31.08.2020 geplante Baukosten 114.700 € ./.. Eigenleistung 34.400 €			80.300,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe - erneute Veranschlagung		15.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.139,09	17.000,00	102.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.139,09	- 17.000,00	- 44.950,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.730,39	- 19.340,00	- 45.440,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
2910011 Zuschüsse an Kirchen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.350					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.300		2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.950		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

2910012 Kapelle Fleckertshöhe						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

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 Krippe	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	-	366020	Kinderspielplätze Buchholz	Pflichtaufgabe
20.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366030	Kinderspielplätze Herschwiesen	Pflichtaufgabe
21.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366040	Kinderspielplatz Hirzenach	Pflichtaufgabe
22.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366050	Kinderspielplätze Holzfeld	Pflichtaufgabe
23.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366060	Kinderspielplätze Oppenheim	Pflichtaufgabe
24.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366070	Kinderspielplatz Rheinbay	Pflichtaufgabe
25.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366080	Kinderspielplatz Udenhausen	Pflichtaufgabe
26.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366090	Kinderspielplätze Weiler	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.298.913,62	2.997.120,00	2.929.940,00	2.931.070,00	2.930.160,00	2.921.750,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.117,40	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.956,85	121.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.693,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	985,85	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500.667,09	3.182.070,00	3.116.890,00	3.118.020,00	3.117.110,00	3.108.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.102.788,31	3.992.300,00	3.866.040,00	3.904.590,00	3.943.640,00	3.982.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.827,75	367.200,00	373.600,00	340.000,00	342.450,00	346.850,00
E11	Abschreibungen		88.890,00	129.450,00	126.890,00	124.020,00	112.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368.698,18	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	309.300,31	318.400,00	329.400,00	334.900,00	340.400,00	350.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.472,59	99.290,00	121.360,00	100.790,00	100.790,00	100.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.114.087,14	5.260.080,00	5.213.850,00	5.201.170,00	5.245.300,00	5.288.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.613.420,05	- 2.078.010,00	- 2.096.960,00	- 2.083.150,00	- 2.128.190,00	- 2.179.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.613.420,05	- 2.078.010,00	- 2.096.960,00	- 2.083.150,00	- 2.128.190,00	- 2.179.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 107.203,28	- 201.070,00	- 274.120,00	- 279.120,00	- 279.120,00	- 279.120,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.720.623,33	- 2.279.080,00	- 2.371.080,00	- 2.362.270,00	- 2.407.310,00	- 2.458.420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.678.363,88	- 2.209.310,00	- 2.264.370,00	- 2.258.050,00	- 2.305.050,00	- 2.359.260,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.400,25	870.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.400,25	870.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.708,56	891.050,00	885.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.119.430,21	3.695.300,00	3.916.000,00	83.000,00	33.000,00	33.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139.138,77	4.586.350,00	4.801.000,00	83.000,00	33.000,00	33.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.017.738,52	- 3.716.350,00	- 4.801.000,00	- 83.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.696.102,40	- 5.925.660,00	- 7.065.370,00	- 2.341.050,00	- 2.338.050,00	- 2.392.260,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311001	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
25 %-iger Anteil an den Aufwendungen des Rhein-Hunsrück-Kreises für die Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 - 40 SGBXII) sowie für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (§§ 41 - 46 SGBXII)		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Landesausführungsgesetz		
Zielgruppe		
Rhein-Hunsrück-Kreis		
Ziel		
Sachziele:		
Daseinssicherung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Erstattung der Sozialhilfeaufwendungen die im Rahmen der vorläufigen Hilfeleistung nach § 11 Abs. 2 AGSGB XII geleistet wurden, Merkbetrag.</i>						
423900 <i>Sonstige</i>						
<i>** Weiterleitung von Bundesmittel; Erhöhung des Bundeszuschusses an den Kosten der Unterkunft</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.230,90	6.270,00	6.600,00	6.660,00	6.720,00	6.800,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.361,90	2.540,00	2.580,00	2.610,00	2.630,00	2.660,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.950,00	3.170,00	3.200,00	3.230,00	3.270,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	869,00	680,00	760,00	760,00	770,00	780,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.178,19	18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
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.						
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	18.164,06	18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
557900 sonstige Leistungen - Sonstige	14,13					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,21					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26,23					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	28,98					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.464,30	24.270,00	25.600,00	26.160,00	26.720,00	27.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.464,30	- 23.770,00	- 25.100,00	- 25.660,00	- 26.220,00	- 26.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.464,30	- 23.770,00	- 25.100,00	- 25.660,00	- 26.220,00	- 26.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.464,30	- 23.770,00	- 25.100,00	- 25.660,00	- 26.220,00	- 26.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.647,35	- 23.770,00	- 25.100,00	- 25.660,00	- 26.220,00	- 26.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.647,35</u>	<u>- 23.770,00</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 25.660,00</u>	<u>- 26.220,00</u>	<u>- 26.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
25 %-iger Anteil an den bereinigten Aufwendungen des Rhein-Hunsrück-Kreises für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 3 AGSGB II (Hartz IV). Personalkosten der zur ARGE abgeordneten Mitarbeiter/innen sowie die entsprechende Kostenerstattung durch die ARGE		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		
Zielgruppe		
Rhein-Hunsrück-Kreis		
Ziel		
Sachziele:		
Daseinssicherung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	37,67 37,67					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	2,52 2,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,19					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40,19					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40,19					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 40,19</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312201	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II		
Bemerkung		
Leistungen nach § 28 SGB II		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.034,18	200.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00	230.000,00
<i>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</i>	<i>200.034,18</i>	<i>200.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>230.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.034,18	200.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00	230.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.034,18	- 200.000,00	- 210.000,00	- 215.000,00	- 220.000,00	- 230.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.034,18	- 200.000,00	- 210.000,00	- 215.000,00	- 220.000,00	- 230.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 200.034,18	- 200.000,00	- 210.000,00	- 215.000,00	- 220.000,00	- 230.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.000,00	- 200.000,00	- 210.000,00	- 215.000,00	- 220.000,00	- 230.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 168.000,00</u>	<u>- 200.000,00</u>	<u>- 210.000,00</u>	<u>- 215.000,00</u>	<u>- 220.000,00</u>	<u>- 230.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313001	Hilfen für Asylbewerber	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427903 Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard- ** Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben bei Kto. 559.903	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.307,65	175.870,00	96.160,00	97.140,00	98.100,00	99.080,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	56.634,08	60.590,00	27.460,00	27.740,00	28.010,00	28.290,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.283,11	20.060,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	331,88	380,00	370,00	380,00	380,00	380,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		70.530,00	33.730,00	34.070,00	34.410,00	34.760,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.442,62	1.550,00	1.570,00	1.590,00	1.610,00	1.620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.845,71	4.150,00	4.240,00	4.280,00	4.320,00	4.360,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.542,25	16.330,00	8.030,00	8.110,00	8.190,00	8.280,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	20,00	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	208,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		2.040,00	800,00	810,00	820,00	830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.539,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.790,04	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
558100 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG ** Kostenbeteiligung Personalkosten AWO für die Betreuung von Flüchtlingen</i>	80.140,04	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
559903 <i>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</i>	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.688,66	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.053,29					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	531,82					
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	216,72					
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen</i>	11.703,06	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	183,77					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.326,21	286.870,00	207.160,00	208.140,00	209.100,00	210.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.906,21	- 285.870,00	- 206.160,00	- 207.140,00	- 208.100,00	- 209.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.906,21	- 285.870,00	- 206.160,00	- 207.140,00	- 208.100,00	- 209.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.668,12	- 16.960,00	- 51.970,00	- 51.970,00	- 51.970,00	- 51.970,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 194.574,33	- 302.830,00	- 258.130,00	- 259.110,00	- 260.070,00	- 261.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.176,15	- 302.830,00	- 258.130,00	- 259.110,00	- 260.070,00	- 261.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 200.176,15	- 302.830,00	- 258.130,00	- 259.110,00	- 260.070,00	- 261.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 313001 Hilfen für Asylbewerber:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,07	1,07	0,46	0,46	0,46	0,46
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten (z.B. Pro Familia, Essen auf Rädern); Verwaltung Jugendpflegemittel Allgemeine Förderung der Jugendarbeit		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Satzungen Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Einrichtungen und Strukturen von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.407,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.368,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
**Zuschuss Kinderferienaktion Kreis (Ostern = 750 €, Herbst 750 €)						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.039,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414900 von Sonstigen ** 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	1.580,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
427901 Sonstige -Spenden Dritter zur Verteilung an Bedürftige im Ortsbezirk Bad Salzig-	930,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427902 Sonstige -Spenden Dritter zur Verteilung an Familien in Not-	650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427903 Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard- ** Spenden Flüchtlingshilfe Boppard		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,15					
441900 Sonstige	260,15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.247,15	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.302,98	27.870,00	24.610,00	24.790,00	24.970,00	25.150,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Helferentschädigung Kinderferienaktionen	5.540,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.882,77	5.390,00	5.210,00	5.260,00	5.310,00	5.370,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.543,34	5.800,00	3.280,00	3.320,00	3.350,00	3.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73,49	110,00	60,00	60,00	60,00	60,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	650,78					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.280,00	6.400,00	6.460,00	6.520,00	6.590,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	449,66	460,00	260,00	260,00	270,00	270,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	50,42					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.311,47	1.170,00	700,00	710,00	720,00	720,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	183,64					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	550,08	1.450,00	1.520,00	1.540,00	1.550,00	1.570,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	17,80	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		180,00	150,00	150,00	160,00	160,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,53					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.686,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524925 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Seniorennachmittage- ** Kosten der Durchführung der Seniorennachmittage; Kosten für Ausflug gehbehinderter Senioren; gestiegene Kosten	15.686,08	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** Kosten Kinderferienaktion (Ostern + Herbst) ; Erhöhung wegen Verlängerung der Osterferienaktion	7.398,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524936 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates- ** Auslagen Seniorenbeirat; Fahrsicherheitstraining für Senioren; Notfallmappe	1.601,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.202,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten	8.702,00	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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **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	1.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.297,90	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
559490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 €	1.500,00	3.700,00				
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche ** Zuschüsse für Seniorenarbeit 6.700 €; Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 €	6.699,99	6.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Spenden Dritter zur Verteilung an Bedürftige im Ortsbezirk Bad Salzig-		1.500,00	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-	2.097,91	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 Boppardt-		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	714,20	1.050,00	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	16,80					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	14,36					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"	655,12	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	27,92					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung Kinderferienaktionen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.203,84	87.320,00	84.210,00	84.390,00	84.570,00	84.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.956,69	- 70.820,00	- 67.710,00	- 67.890,00	- 68.070,00	- 68.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.956,69	- 70.820,00	- 67.710,00	- 67.890,00	- 68.070,00	- 68.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.055,86	- 3.610,00	- 3.880,00	- 3.880,00	- 3.880,00	- 3.880,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 57.012,55	- 74.430,00	- 71.590,00	- 71.770,00	- 71.950,00	- 72.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.966,72	- 74.430,00	- 71.590,00	- 71.770,00	- 71.950,00	- 72.130,00
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>- 59.966,72</u>	<u>- 74.430,00</u>	<u>- 71.590,00</u>	<u>- 71.770,00</u>	<u>- 71.950,00</u>	<u>- 72.130,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
352001	Bildung und Teilhabe	2021

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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindergarten Bad Salzig	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.999,78	3.490,00	14.830,00	14.960,00	15.140,00	15.280,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.862,75	2.670,00	11.270,00	11.380,00	11.500,00	11.610,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,10	50,00	210,00	210,00	220,00	220,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	269,13	210,00	900,00	900,00	910,00	920,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	817,60	550,00	2.410,00	2.430,00	2.460,00	2.480,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	40,00	40,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,20					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.138,26	25.300,00	20.300,00	13.000,00	13.400,00	13.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 5.000 ; Prüfung Blitzschutz 500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €, LED Umrüstung 2.000; Schallschutz Bewegungshalle 5.000,00 €	8.952,33	10.000,00	13.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Neue Zaunanlage 8.000 €		9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- **Schornsteinfegergebühren	57,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.978,30	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	636,16	500,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Feuerlöcherprüfung 400 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV	455,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge, GWG 's; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.058,93	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen		8.650,00	8.650,00	8.570,00	8.460,00	8.460,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		320,00	320,00	240,00	130,00	130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	822,31	550,00	4.250,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,29					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9,81					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges **Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus			3.650,00			
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	549,21	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.960,35	37.990,00	48.030,00	37.130,00	37.600,00	37.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.960,35	- 37.050,00	- 47.090,00	- 36.190,00	- 36.660,00	- 37.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.960,35	- 37.050,00	- 47.090,00	- 36.190,00	- 36.660,00	- 37.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.464,60	- 7.370,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.424,95	- 44.420,00	- 59.590,00	- 48.690,00	- 49.160,00	- 49.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.925,01	- 36.710,00	- 51.880,00	- 41.060,00	- 41.640,00	- 41.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Zuweisung Baumaßnahmen		50.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.511,11	542.000,00	760.000,00	50.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Schalldämmung Turnhalle			10.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Aufstockung und Dachsanierung	60.511,11	542.000,00	750.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.511,11	542.000,00	760.000,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.511,11	- 492.000,00	- 760.000,00	- 50.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.436,12	- 528.710,00	- 811.880,00	- 91.060,00	- 41.640,00	- 41.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365201 Kindergarten Bad Salzig:					
3652011 Kindergarten Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 760.000	- 50.000			

Stellenplan 365201 Kindergarten Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365210	Kindergarten Boppard	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten Kommunale Beteiligung an der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz. Das Produkt beinhaltet die Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Stadt Boppard.</p>		
Auftraggeber		
<p>Bund Land Stadt Boppard</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Satzungen Beschlüsse der kommunalen Gremien</p>		
Zielgruppe		
<p>Kinder Eltern</p>		
Ziel		
<p>Sachziele: Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	272.209,77	582.000,00	583.960,00	584.360,00	584.360,00	584.360,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	109.040,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	3.569,77					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159.600,00	382.000,00	382.400,00	382.800,00	382.800,00	382.800,00
	** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.035,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge - ** Krippenbeiträge	6.035,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.308,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern Frühstück	2.493,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern Mittagessen	7.815,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.217,09					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	43.217,09					
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462903 Spenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** u.a. Elternspenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.769,86	627.050,00	629.010,00	629.410,00	629.410,00	629.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.433,94	653.050,00	714.670,00	721.800,00	729.040,00	736.310,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Merkbeträge	4.991,04	42.770,00	7.730,00	7.810,00	7.890,00	7.970,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** geschätzte Ansätze	361.889,43	451.630,00	528.350,00	533.630,00	538.970,00	544.360,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.016,81	9.140,00	9.470,00	9.560,00	9.660,00	9.750,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.390,00	9.500,00	9.590,00	9.690,00	9.780,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.087,47	37.990,00	41.980,00	42.400,00	42.830,00	43.260,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	73.595,13	101.530,00	113.040,00	114.170,00	115.310,00	116.460,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.480,00	2.260,00	2.280,00	2.310,00	2.330,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1.375,30	1.930,00	2.090,00	2.110,00	2.130,00	2.150,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		180,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	478,76					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.958,27	50.350,00	60.050,00	60.750,00	61.500,00	64.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2.500 € (Objekt erweitert)</i>	865,93	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlage</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schätzwert</i>	5.510,31	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel) und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	1.780,44	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Schätzwert</i>	1.520,00	3.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Schätzwert</i>	1.419,00	2.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Schätzwert</i>	692,82	750,00	750,00	750,00	800,00	800,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, Prüfungen TÜV und GUV</i>	93,28	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>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</i>	2.250,81	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524201 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-</i>	3.495,29	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-</i>	16.198,10	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524203 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-</i>	132,29	300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen		7.790,00	10.960,00	10.960,00	10.820,00	10.680,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>		4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		3.410,00	6.580,00	6.580,00	6.440,00	6.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.140,57	15.350,00	20.170,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	329,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.343,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	1.226,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände **Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte	83,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	5,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	2.477,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Fachliteratur	438,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	94,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	8,60					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	667,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	200,38		4.870,00			
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	384,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	691,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.532,78	726.540,00	805.850,00	808.810,00	816.660,00	826.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.762,92	- 99.490,00	- 176.840,00	- 179.400,00	- 187.250,00	- 197.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185.762,92	- 99.490,00	- 176.840,00	- 179.400,00	- 187.250,00	- 197.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.404,41		- 6.620,00	- 6.620,00	- 6.620,00	- 6.620,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 189.167,33	- 99.490,00	- 183.460,00	- 186.020,00	- 193.870,00	- 203.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.502,07	- 91.700,00	- 174.060,00	- 176.620,00	- 184.610,00	- 194.680,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.025,25	400.000,00				
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	5.025,25					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuweisung für die Erweiterung Krippe Boppard		400.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.025,25	400.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.031.871,75	454.000,00	266.000,00			
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 ** Ergänzungsbeschaffungen u.a. - Stühle Personal, Regale, Spielküche, gr. Spiegel aus Sicherheitsglas, Spielmaterial Turnhalle, Buffetwagen für die Essensausgabe, Musikinstrumente, weitere Küchenutensilien (8.950 €) - Sonnenschirme, Pavillion, Fahrzeuge für die Kinder (Doppel-Taxi, Krippendreirad, Dreirad für 3-6 Jährige), Sandspielzeug, gr. Spielautos (3.900 €) - Etagenbetten, Kinderstühle, Leichtbausteine/Spielmaterial Tobeecke, Experimentiertisch Wasser (3.000 €)	8.150,97	20.000,00	16.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen **2. BA Umfeldgestaltung, Dämmung Bestandsdach, Auflagen Brandschutz Kellerdecke	1.023.720,78	434.000,00	250.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.871,75	454.000,00	266.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.026.846,50	- 54.000,00	- 266.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.218.348,57	- 145.700,00	- 440.060,00	- 176.620,00	- 184.610,00	- 194.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365210 Kindergarten Boppard :

3652101 Kindertagesstätte Boppard	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		266.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 266.000			

Stellenplan 365210 Kindergarten Boppard :							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	15,00	15,00	14,69	14,69	14,69	14,69

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365220	Kindergarten Buchholz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten Kommunale Beteiligung an der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz. Das Produkt beinhaltet die Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Stadt Boppard.</p>		
Auftraggeber		
<p>Bund Land Stadt Boppard</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Satzungen Beschlüsse der kommunalen Gremien</p>		
Zielgruppe		
<p>Kinder Eltern</p>		
Ziel		
<p>Sachziele: Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	992.759,59	1.015.600,00	1.033.250,00	1.033.180,00	1.032.310,00	1.023.900,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.966,78					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	397.031,91	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	**Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung; Zuschuss Projekt Kita Plus 15.000 €						
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	647,40					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	588.113,50	582.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	**Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.600,00	13.250,00	13.180,00	12.310,00	3.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge - **Krippenbeiträge	5.270,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.340,70	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
	441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- **Kostenersätze Eltern -Frühstück- Anpassung an tatsächliche Entwicklung	13.192,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- **Kostenersätze Eltern -Mittagessen Ganztagskinder- Anpassung an tatsächliche Entwicklung	27.148,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	441900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.590,68					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	40.590,68					
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462903 Spenden ** Spenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.078.960,97	1.066.750,00	1.084.400,00	1.084.330,00	1.083.460,00	1.075.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.227.902,91	1.448.090,00	1.406.910,00	1.420.970,00	1.435.180,00	1.449.530,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.221,33	7.940,00	7.170,00	7.240,00	7.310,00	7.380,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	933.793,58	1.093.980,00	1.055.610,00	1.066.160,00	1.076.820,00	1.087.590,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.045,94	20.330,00	19.330,00	19.520,00	19.720,00	19.910,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.250,00	8.800,00	8.890,00	8.980,00	9.070,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	72.053,35	84.510,00	83.830,00	84.660,00	85.510,00	86.370,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	195.445,21	225.320,00	225.680,00	227.940,00	230.220,00	232.520,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	500,02	2.140,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2.735,87	4.330,00	4.160,00	4.210,00	4.250,00	4.290,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		270,00	210,00	210,00	210,00	220,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.107,61					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.015,27	113.000,00	96.100,00	95.800,00	96.100,00	96.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 15.000 €, Prüfung Rauchschutztüren, Austausch Rauchmelder 600,00 €</i>	19.951,49	25.000,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage</i>		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	8.246,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	7.453,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	5.377,78	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	3.545,82	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.682,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 400 €; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV</i>	392,67	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>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</i>	9.080,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524201 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten des Frühstücks</i>	8.227,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Kosten des Mittagessens</i>	17.575,14	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524203 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen- ** Sachaufwendung für Frühstück und Mittagessen (Finanzierung aus Essensgeldern)</i>	2.483,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		25.250,00	29.910,00	28.250,00	27.810,00	25.720,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>		14.930,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00
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>		1.630,00	1.780,00	1.780,00	1.770,00	850,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		7.990,00	10.670,00	9.010,00	8.580,00	7.410,00
538501 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - GVG von 150,00 bis 1000,00 € -</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.730,14	30.000,00	35.670,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Aufwendungen Personaleinstellungen; Erhöhung aufgrund mehr Ausschreibungen	1.218,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.609,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	589,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal	771,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	732,00					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	14,87					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten	4.836,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.279,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	950,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	1,55					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	854,83	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	797,36		4.870,00			
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	1.841,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	4.708,80	4.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	454,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336.648,32	1.616.340,00	1.568.590,00	1.575.820,00	1.589.890,00	1.602.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.687,35	- 549.590,00	- 484.190,00	- 491.490,00	- 506.430,00	- 527.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257.687,35	- 549.590,00	- 484.190,00	- 491.490,00	- 506.430,00	- 527.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.130,83	- 41.900,00	- 33.850,00	- 38.850,00	- 38.850,00	- 38.850,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 272.818,18</u>	<u>- 591.490,00</u>	<u>- 518.040,00</u>	<u>- 530.340,00</u>	<u>- 545.280,00</u>	<u>- 566.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.120,57	- 579.840,00	- 501.380,00	- 515.270,00	- 529.780,00	- 544.430,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		150.000,00				
** Zuweisung Erweiterung KiTa Buchholz						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	103.797,89	1.014.000,00	1.259.200,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000,00				
** Fahrweg durch das Außengelände für Spielgeräte; erneute Veranschlagung						
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **		320.000,00	115.000,00			
* Überarbeitung der Balkenlage/Innendecke/Innentüren/Böden und Fenster, Überarbeitung der Außenfassade 100.000 €; Dachsanierung in Teilbereichen 150.000 € (Schätzung); Anlaufbetrag Erweiterung der Kindertagesstätte 70.000 € * Überarbeitung der Balkenlage/Innendecke/Innenwände/Innentüren/Böden und Fenster in 2 Räumen; Überarbeitung der Außenfassade (Verkleidung/Maler); Neue Kellertreppe, Begradigung Kellertür						
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 ** - Industriespülanlage für Küche des Ganztagsbetriebes 15.000 € - neuer Konvektomat und Diverses Kücheneinrichtung 10.000 € - Wärmewagen 2.000 € - neuer Gefrierschrank 2.000 € - Anschaffung einer neuen Turnsprossenwand 6.000 € - große Musikanlage 2.200 € - 30.000 € für Anschaffungen, die durch Renovierung und Anbau weiterer Räume notwendig werden - wetterfeste Außenbausteine aus Holz 5.000 € - neues Holzspielhaus oder Wasserspieltisch-Set 2.500 € - Unvorhergesehenes 2.000 €	9.467,17	69.000,00	74.200,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erweiterung um Personalraum und Elternzimmer, Vergrößerung Küche und Krippenschlafraum, Außenanlage	94.330,72	610.000,00	1.070.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.797,89	1.014.000,00	1.259.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.797,89	- 864.000,00	- 1.259.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 378.918,46	- 1.443.840,00	- 1.760.580,00	- 515.270,00	- 529.780,00	- 544.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365220 Kindergarten Buchholz:

3652201 Kindergarten Buchholz	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.259.200			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.259.200			

Stellenplan 365220 Kindergarten Buchholz:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
tariflich Beschäftigte	Anz.	26,45	26,45	23,05	23,05	23,05	23,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365221	Kindergarten Winkelholz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten Kommunale Beteiligung an der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz. Das Produkt beinhaltet die Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Stadt Boppard.</p>		
Auftraggeber		
<p>Bund Land Stadt Boppard</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Satzungen Beschlüsse der kommunalen Gremien</p>		
Zielgruppe		
<p>Kinder Eltern</p>		
Ziel		
<p>Sachziele: Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	304.687,50	501.600,00	401.600,00	401.600,00	401.600,00	401.600,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	123.440,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Erstattung Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung						
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	122,50					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.125,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.127,65	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441401 Beteiligung Essenskosten - Frühstück-	745,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Kostenerstattung Getränke						
	441402 Beteiligung Essenskosten - Mittagessen-	8.382,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933,55					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.933,55					
E7	Sonstige laufende Erträge	185,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen	185,85					
	462903 Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.934,55	523.700,00	423.700,00	423.700,00	423.700,00	423.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.518,32	501.770,00	504.100,00	509.130,00	514.240,00	519.360,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.352,28	4.810,00	4.640,00	4.690,00	4.740,00	4.780,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	279.051,86	373.620,00	373.070,00	376.800,00	380.570,00	384.370,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.932,29	6.920,00	7.060,00	7.130,00	7.200,00	7.270,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.590,00	5.700,00	5.760,00	5.820,00	5.880,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.847,32	29.430,00	29.960,00	30.260,00	30.560,00	30.870,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.590,80	78.460,00	80.670,00	81.470,00	82.290,00	83.110,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	333,35	1.290,00	1.360,00	1.370,00	1.390,00	1.400,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	491,95	1.480,00	1.490,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		160,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	918,47					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884,50	41.300,00	38.000,00	37.800,00	38.200,00	38.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	832,49	5.000,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** Allgemeine Unterhaltung 2.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte						
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung-	2.422,75	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
	** Pelletslieferung, Erhöhung wegen zusätzlicher Warmwasserbereitung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	2.400,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.626,15	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	749,50	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z. B. Prüfung Feuerlöscher 400 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV	260,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	2.493,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten für Getränke	364,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	6.474,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	259,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		5.360,00	6.400,00	6.390,00	6.270,00	5.340,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		3.680,00	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		1.680,00	1.850,00	1.840,00	1.720,00	790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.590,67	9.580,00	12.300,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	164,94		500,00			
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.130,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	189,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	240,00					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	9,07					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	874,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	128,23					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	195,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	642,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren</i>	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus</i>	3,05		1.820,00			
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	243,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung</i>	1.598,40	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	101,10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.993,49	558.010,00	560.800,00	563.300,00	568.690,00	573.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.058,94	- 34.310,00	- 137.100,00	- 139.600,00	- 144.990,00	- 149.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.058,94	- 34.310,00	- 137.100,00	- 139.600,00	- 144.990,00	- 149.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.908,84	- 15.350,00	- 20.060,00	- 20.060,00	- 20.060,00	- 20.060,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.967,78</u>	<u>- 49.660,00</u>	<u>- 157.160,00</u>	<u>- 159.660,00</u>	<u>- 165.050,00</u>	<u>- 169.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.653,90	- 45.900,00	- 152.360,00	- 154.870,00	- 160.380,00	- 165.900,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuweisung Erweiterung KiTa Winkelholz</i></i>		100.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen 785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erweiterung um Personalraum und Küchenvergrößerung; Förderung beantragt</i></i>	42.922,88	410.000,00	412.000,00			
	40.838,41	380.000,00	365.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 ** - Unterstellhütte am Wanderparkplatz 5.000 € - Ersatzbeschaffungen 2.000 € - Ausstattung des geplanten Erweiterungsbaus 40.000 €	2.084,47	30.000,00	47.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.922,88	410.000,00	412.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.922,88	- 310.000,00	- 412.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 128.576,78	- 355.900,00	- 564.360,00	- 154.870,00	- 160.380,00	- 165.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365221 Kindergarten Winkelholz:

3652211 Kindergarten Winkelholz	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		412.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 412.000			

Stellenplan 365221 Kindergarten Winkelholz:

Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,57	8,57	8,32	8,32	8,32	8,32

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365222	Kindergarten Buchholz Krippe	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten Kommunale Beteiligung an der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz. Das Produkt beinhaltet die Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Stadt Boppard.</p>		
Auftraggeber		
<p>Bund Land Stadt Boppard</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Satzungen Beschlüsse der kommunalen Gremien</p>		
Zielgruppe		
<p>Kinder Eltern</p>		
Ziel		
<p>Sachziele: Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz Krippe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	199.000,00	372.000,00	374.810,00	375.210,00	375.210,00	375.210,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	79.600,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.400,00	242.000,00	242.400,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00
	** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.780,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge - ** Krippenbeiträge	5.780,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.612,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern Frühstück	1.161,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern Mittagessen	4.451,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462903 Spenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** u.a. Elternspenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.392,85	394.050,00	396.860,00	397.260,00	397.260,00	397.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.586,02	422.070,00	381.170,00	384.980,00	388.850,00	392.710,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Merkbeträge	4.352,28	4.810,00	4.640,00	4.690,00	4.740,00	4.780,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Geschätzte Ansätze	220.328,78	313.640,00	280.620,00	283.430,00	286.260,00	289.120,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.121,02	5.880,00	5.260,00	5.310,00	5.370,00	5.420,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.590,00	5.700,00	5.760,00	5.820,00	5.880,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.891,28	24.480,00	22.300,00	22.520,00	22.750,00	22.970,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.189,55	64.970,00	60.030,00	60.630,00	61.240,00	61.850,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.290,00	1.360,00	1.370,00	1.390,00	1.400,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	518,35	1.240,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		160,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	184,76					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.740,48	30.700,00	29.900,00	29.950,00	30.000,00	30.050,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2500,00 €; Schätzwerte neues Objekt	1.992,29	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz Krippe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Außenanlage</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i> <i>** Schätzwert</i>	2.285,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel) und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	2.074,73	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i> <i>** Schätzwert</i>	2.600,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> <i>** Schätzwert</i>	821,54	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i> <i>** Schätzwert</i>	307,89	500,00	500,00	550,00	600,00	650,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV</i>	156,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Unterhaltung Ergänzung Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	2.733,24	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524201 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-</i>	1.433,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-</i>	1.216,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524203 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-</i>	117,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		2.650,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>			14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		2.650,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.774,10	13.750,00	15.570,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	124,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.690,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	644,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte</i>	87,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz Krippe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	4,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	762,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen -Büromaterial	522,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	372,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	16,00					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	944,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	130,16		1.820,00			
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 ** Unfallversicherung	345,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.100,60	469.170,00	447.920,00	449.960,00	453.880,00	457.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.707,75	- 75.120,00	- 51.060,00	- 52.700,00	- 56.620,00	- 60.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.707,75	- 75.120,00	- 51.060,00	- 52.700,00	- 56.620,00	- 60.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.813,31		- 14.230,00	- 14.230,00	- 14.230,00	- 14.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 107.521,06	- 75.120,00	- 65.290,00	- 66.930,00	- 70.850,00	- 74.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.824,30	- 72.470,00	- 46.420,00	- 48.060,00	- 51.980,00	- 55.890,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.375,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	116.375,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.375,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	761.728,97	175.300,00	95.500,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Außenanlage; Restarbeiten, die in 2020 nicht umgesetzt werden konnten	729.255,77	155.000,00	75.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz Krippe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 ** - Ergänzung und Erweiterung des Schienensystems mit weiteren Bewegungsmaterialien 5.000 € - Anschaffung Konvektomat 5.000 € - Dunstabzug Konvektomat 2.500 € - Holzbausteine Außengelände 5.000 € - Ergänzungsbeschaffungen Außengelände 3.000 €	32.473,20	20.300,00	20.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.728,97	175.300,00	95.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 645.353,97	- 175.300,00	- 95.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 751.178,27	- 247.770,00	- 141.920,00	- 48.060,00	- 51.980,00	- 55.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365222 Kindergarten Buchholz Krippe:						
3652202 Krippe Buchholz	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 95.500				

Stellenplan 365222 Kindergarten Buchholz Krippe:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,34	6,34	5,00	5,00	5,00	5,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365290	Kindergarten Weiler	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten Kommunale Beteiligung an der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz. Das Produkt beinhaltet die Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Stadt Boppard.</p>		
Auftraggeber		
<p>Bund Land Stadt Boppard</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG) Satzungen Beschlüsse der kommunalen Gremien</p>		
Zielgruppe		
<p>Kinder Eltern</p>		
Ziel		
<p>Sachziele: Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	521.849,76	513.640,00	524.040,00	524.440,00	524.440,00	524.440,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	209.832,50	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	133,00					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311.884,26	322.000,00	322.400,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00
	** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.307,50	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern -Frühstück-	6.804,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern -Mittagessen -	15.503,50	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952,05					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	105,91					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.846,14					
E7	Sonstige laufende Erträge	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462903 Spenden	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** u.a. Elternspenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546.909,31	536.740,00	549.140,00	549.540,00	549.540,00	549.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	608.104,83	740.710,00	701.030,00	708.060,00	715.130,00	722.280,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.991,04	5.490,00	5.340,00	5.400,00	5.450,00	5.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	460.227,44	555.370,00	522.300,00	527.520,00	532.800,00	538.130,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.049,28	10.400,00	9.790,00	9.890,00	9.990,00	10.090,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.390,00	6.560,00	6.630,00	6.690,00	6.760,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.696,27	43.300,00	41.500,00	41.920,00	42.340,00	42.760,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	97.574,99	115.900,00	111.740,00	112.860,00	113.990,00	115.130,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	333,35	1.480,00	1.560,00	1.580,00	1.590,00	1.610,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	627,79	2.190,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00	2.120,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		180,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer	604,67					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.168,97	47.700,00	55.600,00	42.750,00	43.200,00	43.750,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.684,33	3.500,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Allgemeine Unterhaltung 1.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; LED Umrüstung 900,00; Malerarbeiten Aussenfassade 12.000,00 €						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte,						
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.681,64	3.500,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel), Gardinenreinigung, und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma	3.456,29	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** evt. neuer Verteilungsschlüssel - 45% DGH	3.734,24	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.882,17	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	490,96	500,00	500,00	550,00	600,00	650,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV	381,52	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.853,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten des Frühstücks	3.318,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Kosten des Mittagessens	13.078,36	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen- ** Küchenutensilien	607,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		16.210,00	18.170,00	17.620,00	17.010,00	13.130,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.620,00	8.580,00	8.030,00	7.420,00	3.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.201,17	10.950,00	14.140,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.706,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.250,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein-	414,00					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	10,08					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	2.417,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	45,44					
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	67,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	731,97	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus</i>	323,04		3.040,00			
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	398,57	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung</i>	2.764,80	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670.474,97	815.570,00	788.940,00	779.530,00	786.440,00	790.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.565,66	- 278.830,00	- 239.800,00	- 229.990,00	- 236.900,00	- 240.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.565,66	- 278.830,00	- 239.800,00	- 229.990,00	- 236.900,00	- 240.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.759,30	- 2.910,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 126.324,96</u>	<u>- 281.740,00</u>	<u>- 247.650,00</u>	<u>- 237.840,00</u>	<u>- 244.750,00</u>	<u>- 248.570,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.884,85	- 267.170,00	- 231.120,00	- 221.860,00	- 229.380,00	- 237.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.902,84	181.000,00	180.300,00			
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 ** - Schreibtisch Leitung und Personal, Bürostuhl Leitung 1.600 € - Industrierümpfmaschine 5.700 € - Buffetwagen 4.000 € - Kühlschrank 1.500 € - Gefrierschrank 1.500 € - weitere Utensilien für die Küche (u.a. Induktionskochfeld) 1.000 €</i>	1.902,84	14.000,00	15.300,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erweiterung des Kindergartens Weiler um einen Personalraum; Schallschutz Krippenbereich, Honorare</i>		167.000,00	165.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902,84	181.000,00	180.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.902,84	- 181.000,00	- 180.300,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 125.787,69</u>	<u>- 448.170,00</u>	<u>- 411.420,00</u>	<u>- 221.860,00</u>	<u>- 229.380,00</u>	<u>- 237.080,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365290 Kindergarten Weiler:

3652901 Kindergarten Weiler

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.300				

Stellenplan 365290 Kindergarten Weiler:

Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	11,55	11,55	10,51	10,51	10,51	10,51

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	Förderung anderer Träger	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3655	Förderung anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Kommunale Beteiligung an der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz. Das Produkt beinhaltet die finanzielle Förderung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (Personal- und Sachkostenzuschüsse ggf. Investitionszuwendungen)</p>		
Auftraggeber		
Bund Land Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Satzungen Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.787,91	10.180,00	11.510,00	11.610,00	11.740,00	11.870,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	3.713,58	4.120,00	4.510,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		4.800,00	5.540,00	5.590,00	5.650,00	5.710,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	74,33	1.110,00	1.320,00	1.330,00	1.350,00	1.360,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		140,00	130,00	130,00	130,00	140,00
E11 Abschreibungen		1.570,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.570,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324.581,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15.175,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>** Zuweisung zu den ungedeckten Kosten des Kinderhortes St. Michael; Zuweisung zu den Sanierungsarbeiten am Kath. Kindergarten St. Klara</i>						
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	309.406,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
<i>** Anteil an den Kosten der Kindergärten freier Träger in Bad Salzig und Boppard; Erhöhung gem. HA-Beschlüsse (Übernahme der Trägeranteile) sowie allgemeine Kostensteigerung. Ferner Zuschuss zu den Renovierungsarbeiten der Kita Franziska i.H.v. 25.000,- € gem. Beschluss HA vom 22.08.2017 erneute Veranschlagung in 2019</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,03					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	10,50					
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	3,53					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.382,94	356.750,00	360.050,00	360.150,00	360.280,00	360.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 328.382,94	- 350.750,00	- 354.050,00	- 354.150,00	- 354.280,00	- 354.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 328.382,94	- 350.750,00	- 354.050,00	- 354.150,00	- 354.280,00	- 354.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 328.382,94	- 350.750,00	- 354.050,00	- 354.150,00	- 354.280,00	- 354.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 327.186,04	- 349.180,00	- 350.510,00	- 350.610,00	- 350.740,00	- 350.870,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.708,56	891.050,00	885.000,00			
	<i>781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>19.708,56</i>	<i>891.050,00</i>	<i>885.000,00</i>			
	<i>** Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde (Sanierung u. Erweiterung Kindertagesstätte), Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde (Renovierungsarbeiten Kindertagesstätte Franziska); erneute Veranschlagung</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.708,56	891.050,00	885.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.708,56	- 891.050,00	- 885.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 346.894,60	- 1.240.230,00	- 1.235.510,00	- 350.610,00	- 350.740,00	- 350.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365501 Förderung anderer Träger:						
3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		885.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 885.000				

Stellenplan 365501 Förderung anderer Träger:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.257,93					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.741,96					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	712,55					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.803,42					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198,40					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,40					
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.456,33					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.456,33					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.456,33					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 11.456,33					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198,40					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00				
681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU **Leaderförderung der Errichtung Welterbe-Generationenpark; Erneute Veranschlagung		150.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.016,60	775.000,00	775.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Planung und Bau Welterbe-Generationenpark; Erneute Veranschlagung, da Maßnahme nicht abschließend ausgeführt wurde. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, wenn die Förderung gesichert ist.	9.016,60	775.000,00	775.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.016,60	775.000,00	775.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.016,60	- 625.000,00	- 775.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 9.215,00	- 625.000,00	- 775.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:						
3660001 Neugestaltung ehemalige Tennisplätze / Welterbe-Generationenpark						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		775.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 775.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148,93					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	123,46					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25,47					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,87	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze);		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand	473,87	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E11 Abschreibungen		2.540,00	2.960,00	2.900,00	2.620,00	1.560,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.540,00	2.960,00	2.900,00	2.620,00	1.560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622,80	4.490,00	4.910,00	4.850,00	4.570,00	3.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 622,80	- 4.490,00	- 4.910,00	- 4.850,00	- 4.570,00	- 3.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 622,80	- 4.490,00	- 4.910,00	- 4.850,00	- 4.570,00	- 3.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.294,00	- 7.740,00	- 8.450,00	- 8.450,00	- 8.450,00	- 8.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.916,80	- 12.230,00	- 13.360,00	- 13.300,00	- 13.020,00	- 11.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.767,87	- 9.690,00	- 10.400,00	- 10.400,00	- 10.400,00	- 10.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.946,24	4.500,00	25.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Spielgeräte; Beschluss OBR 23.09.2020	1.946,24	4.500,00	25.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946,24	4.500,00	25.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.946,24	- 4.500,00	- 25.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.714,11</u>	<u>- 14.190,00</u>	<u>- 35.400,00</u>	<u>- 14.900,00</u>	<u>- 14.900,00</u>	<u>- 14.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:						
3660011 Kinderspielplätze Bad Salzig						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366010	Kinderspielplätze Boppard	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,54					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	274,37					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9,57					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56,60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171,25	5.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Boppard (13 Plätze); neu Kinderspielplatz Generationenpark	3.962,99	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand , Sand Spielplatz Generationenplatz	2.208,26	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		6.710,00	9.850,00	9.670,00	9.010,00	7.830,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.810,00	5.950,00	5.770,00	5.110,00	4.710,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.511,79	12.210,00	16.350,00	16.670,00	16.010,00	14.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.511,79	- 12.210,00	- 16.350,00	- 16.670,00	- 16.010,00	- 14.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.511,79	- 12.210,00	- 16.350,00	- 16.670,00	- 16.010,00	- 14.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.924,61	- 35.780,00	- 54.220,00	- 54.220,00	- 54.220,00	- 54.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.436,40	- 47.990,00	- 70.570,00	- 70.890,00	- 70.230,00	- 69.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.102,71	- 41.280,00	- 60.720,00	- 61.220,00	- 61.220,00	- 61.220,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Funccourt		20.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.737,55	90.000,00	85.000,00	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 ** Erneuerung Spielgeräte	27.235,47	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * - Fun-Court Buchenau 50.000 €, erneute Veranschlagung Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss. - Beach-Volleyball-Feld 25.000 € Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss. * Funcourt Buchenau	27.502,08	50.000,00	75.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.737,55	90.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.737,55	- 70.000,00	- 85.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.840,26	- 111.280,00	- 145.720,00	- 71.220,00	- 71.220,00	- 71.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366010 Kinderspielplätze Boppard:

3660101 Kinderspielplätze Boppard	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366011	Jugendzeltplatz Boppard	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.032,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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 **Nutzungsentgelt Jugendzeltplatz	6.032,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.032,40	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.900,41	1.470,00	1.580,00	1.590,00	1.600,00	1.620,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.516,08	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20,48	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	363,85	170,00	260,00	260,00	260,00	260,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,88	5.850,00	5.350,00	5.450,00	5.550,00	5.650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Allgemeine Unterhaltung	1.106,41	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.076,50	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.029,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- **Prüfung Feuerlöscher 100 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV	0,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Sachausgaben Jugendzeltplatz		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.920,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	136,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.249,35	9.390,00	9.160,00	9.270,00	9.380,00	9.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	783,05	- 990,00	- 760,00	- 870,00	- 980,00	- 1.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	783,05	- 990,00	- 760,00	- 870,00	- 980,00	- 1.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.011,73	- 2.010,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 228,68</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 4.340,00</u>	<u>- 4.450,00</u>	<u>- 4.560,00</u>	<u>- 4.680,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	521,38	- 1.980,00	- 3.160,00	- 3.270,00	- 3.380,00	- 3.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>521,38</u>	<u>- 1.980,00</u>	<u>- 3.160,00</u>	<u>- 3.270,00</u>	<u>- 3.380,00</u>	<u>- 3.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366012	Jugendbegegnungsstätte Boppard	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	542,88	1.460,00	2.870,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	530,49	590,00	1.130,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		690,00	1.380,00	1.400,00	1.410,00	1.430,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12,39	160,00	330,00	330,00	340,00	340,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.915,18	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	33.915,18	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
**Zuschuss zu den Kosten der Jugendbegegnungsstätte der Katholischen Kirchengemeinde						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,50					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.458,56	38.960,00	40.370,00	40.400,00	40.430,00	40.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.458,56	- 38.960,00	- 40.370,00	- 40.400,00	- 40.430,00	- 40.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.458,56	- 38.960,00	- 40.370,00	- 40.400,00	- 40.430,00	- 40.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.458,56	- 38.960,00	- 40.370,00	- 40.400,00	- 40.430,00	- 40.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.920,22	- 38.960,00	- 40.370,00	- 40.400,00	- 40.430,00	- 40.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.920,22	- 38.960,00	- 40.370,00	- 40.400,00	- 40.430,00	- 40.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366020	Kinderspielplätze Buchholz	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,45					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54,87					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21,26					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11,32					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,11	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.380,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	394,84	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Austausch von Sand						
E11 Abschreibungen		5.030,00	6.990,00	6.990,00	6.940,00	6.000,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.260,00	4.210,00	4.210,00	4.160,00	3.720,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.770,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.862,56	6.380,00	8.340,00	8.340,00	8.290,00	7.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.862,56	- 5.980,00	- 7.940,00	- 7.940,00	- 7.890,00	- 6.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.862,56	- 5.980,00	- 7.940,00	- 7.940,00	- 7.890,00	- 6.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.871,73	- 20.790,00	- 24.450,00	- 24.450,00	- 24.450,00	- 24.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.734,29	- 26.770,00	- 32.390,00	- 32.390,00	- 32.340,00	- 31.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.646,84	- 22.140,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 25.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.719,15	18.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
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;	14.719,15	18.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.719,15	18.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.719,15	- 18.000,00	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.365,99</u>	<u>- 40.140,00</u>	<u>- 50.800,00</u>	<u>- 30.800,00</u>	<u>- 30.800,00</u>	<u>- 30.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366020 Kinderspielplätze Buchholz:					
3660201 Kinderspielplätze Buchholz					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,80					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13,72					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4,25					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Herschwiesen (2 Plätze);		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		590,00	590,00	580,00	420,00	330,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		390,00	390,00	380,00	220,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Kinderspielplatz Herschwiesen	97,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118,07	1.390,00	1.390,00	1.380,00	1.220,00	1.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118,07	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.380,00	- 1.220,00	- 1.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118,07	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.380,00	- 1.220,00	- 1.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.119,29	- 5.250,00	- 4.360,00	- 4.360,00	- 4.360,00	- 4.360,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.237,36</u>	<u>- 6.640,00</u>	<u>- 5.750,00</u>	<u>- 5.740,00</u>	<u>- 5.580,00</u>	<u>- 5.490,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.216,56	- 6.050,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erneuerung Spielgeräte; Nestschaukel, Sonnensegel gem. Beschluss OBR 09.09.2020		1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 7.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.216,56</u>	<u>- 7.550,00</u>	<u>- 12.660,00</u>	<u>- 6.660,00</u>	<u>- 6.660,00</u>	<u>- 6.660,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:						
3660301 Kinderspielplatz Herschwiesen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	1.500	1.500	1.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366040	Kinderspielplatz Hirzenach	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,61					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13,72					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,06					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,34	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Hirzenach (1 Platz)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	395,34					
E11 Abschreibungen		530,00	530,00	530,00	500,00	230,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		530,00	530,00	530,00	500,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412,95	880,00	880,00	880,00	850,00	580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412,95	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 850,00	- 580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412,95	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 850,00	- 580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 240,11	- 1.820,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 653,06	- 2.700,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.510,00	- 1.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 635,45	- 2.170,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte und Zaunanlage		1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 4.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 635,45	- 3.670,00	- 5.010,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:						
3660401 Kinderspielplatz Hirzenach						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	1.500	1.500	1.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366050	Kinderspielplätze Holzfeld	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,61					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13,72					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,06					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Holzfeld (1 Platz);		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		900,00	1.090,00	1.090,00	1.060,00	580,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		900,00	1.090,00	1.090,00	1.060,00	580,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,61	1.250,00	1.440,00	1.440,00	1.410,00	930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17,61	- 1.250,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.410,00	- 930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17,61	- 1.250,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.410,00	- 930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 838,67	- 4.690,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 856,28	- 5.940,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.840,00	- 2.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 838,67	- 5.040,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.872,17	1.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Spielgeräte; Anschaffung Seilbahn und Schaukel gem. OBR 12.08.2020 und HA 08.12.2020	1.872,17	1.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872,17	1.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.872,17	- 1.500,00	- 10.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.710,84	- 6.540,00	- 11.780,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:						
3660501 Kinderspielplätze Holzfeld						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	1.500	1.500	1.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366060	Kinderspielplätze Oppenheim	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40,00	40,00	40,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		40,00	40,00	40,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40,00	40,00	40,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,35					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	82,31					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,06					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16,98					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,38	1.200,00	15.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Oppenheim (3 Plätze); Instandsetzung bzw Erneuerung der Zaunanlagen Moselstraße und Brunnenstraße (5.500,00 €+ 8.800,00 €)	464,38	900,00	15.200,00	900,00	900,00	900,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		650,00	2.710,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00	200,00		
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		450,00	2.510,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306,78	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Kinderspielplatz Oppenheim	306,78	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	871,51	2.160,00	18.520,00	4.210,00	4.010,00	4.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 871,51	- 2.120,00	- 18.480,00	- 4.170,00	- 4.010,00	- 4.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 871,51	- 2.120,00	- 18.480,00	- 4.170,00	- 4.010,00	- 4.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.258,55	- 8.080,00	- 7.690,00	- 7.690,00	- 7.690,00	- 7.690,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.130,06	- 10.200,00	- 26.170,00	- 11.860,00	- 11.700,00	- 11.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.029,71	- 9.590,00	- 23.500,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Spielgeräte; Karussell 2.500 € StR 21.12.2020</i>	20.604,14 20.604,14	3.000,00 3.000,00	5.500,00 5.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.604,14	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.604,14	- 3.000,00	- 5.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.633,85	- 12.590,00	- 29.000,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

3660601 Kinderspielplätze Oppenheim						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366070	Kinderspielplatz Rheinbay	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,93					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13,72					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6,38					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Rheinbay (1 Platz).		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		980,00	1.320,00	1.320,00	1.280,00	880,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		980,00	1.320,00	1.320,00	1.280,00	880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,93	1.380,00	1.720,00	1.720,00	1.680,00	1.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22,93	- 1.380,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.680,00	- 1.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22,93	- 1.380,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.680,00	- 1.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 651,46	- 7.580,00	- 4.860,00	- 4.860,00	- 4.860,00	- 4.860,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 674,39	- 8.960,00	- 6.580,00	- 6.580,00	- 6.540,00	- 6.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 651,46	- 7.980,00	- 5.260,00	- 5.260,00	- 5.260,00	- 5.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.982,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Spielgeräte	4.982,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.982,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.982,97	- 1.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.634,43</u>	<u>- 9.480,00</u>	<u>- 6.760,00</u>	<u>- 6.760,00</u>	<u>- 6.760,00</u>	<u>- 6.760,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:						
3660701 Kinderspielplatz Rheinbay						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366080	Kinderspielplatz Udenhausen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	17,61					
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	13,72				
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1,06				
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2,83				
E10	882,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	882,11	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Udenhausen (1 Platz).</i>					
	<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>** Austausch von Sand</i>					
E11		650,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	<i>538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		650,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
E15	899,72	1.050,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E16	- 899,72	- 1.050,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 899,72	- 1.050,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 3.046,41	- 12.670,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
E23	- 3.946,13	- 13.720,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00
F23	- 3.928,52	- 13.070,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	8.815,95	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	8.815,95	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>					
	<i>** Ermerung Spielgeräte;</i>					
F32	8.815,95	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	- 8.815,95	- 8.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.744,47</u>	<u>- 21.570,00</u>	<u>- 5.140,00</u>	<u>- 5.140,00</u>	<u>- 5.140,00</u>	<u>- 5.140,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:						
3660801 Kinderspielplatz Udenhausen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366090	Kinderspielplätze Weiler	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,35					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	82,31					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,06					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16,98					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Kinderspielplätze im Ortsbezirk Weiler (2 Plätze)	320,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		910,00	890,00	890,00	890,00	840,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		430,00	410,00	410,00	410,00	360,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,79	1.710,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 420,79	- 1.710,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 420,79	- 1.710,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.741,45	- 6.560,00	- 10.220,00	- 10.220,00	- 10.220,00	- 10.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.162,24	- 8.270,00	- 11.910,00	- 11.910,00	- 11.910,00	- 11.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.061,89	- 7.360,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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 ** Erneuerung Spielgeräte		14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.061,89</u>	<u>- 21.360,00</u>	<u>- 14.020,00</u>	<u>- 14.020,00</u>	<u>- 14.020,00</u>	<u>- 14.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366090 Kinderspielplätze Weiler:						
3660901 Kinderspielplatz Weiler						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.010,00	48.740,00	46.080,00	42.350,00	42.350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117,50	2.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	213,30	2.050,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.330,80	21.310,00	106.140,00	103.480,00	99.750,00	99.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.075,03	32.350,00	287.930,00	290.800,00	293.720,00	296.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.178,97	207.000,00	256.600,00	244.450,00	251.300,00	254.500,00
E11	Abschreibungen		155.260,00	246.420,00	318.320,00	304.780,00	304.630,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.568,74	4.620,00	10.930,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.322,74	406.730,00	809.380,00	875.500,00	871.730,00	877.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.991,94	- 385.420,00	- 703.240,00	- 772.020,00	- 771.980,00	- 777.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 190.991,94	- 385.420,00	- 703.240,00	- 772.020,00	- 771.980,00	- 777.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.110,38	- 127.150,00	- 202.160,00	- 202.160,00	- 202.160,00	- 207.160,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 245.102,32	- 512.570,00	- 905.400,00	- 974.180,00	- 974.140,00	- 985.120,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.851,32	- 373.220,00	- 707.620,00	- 701.840,00	- 711.610,00	- 722.740,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.800,00	27.100,00	968.000,00	247.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.800,00	27.100,00	968.000,00	247.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.982,33					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	647.944,75	5.792.400,00	4.312.440,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.927,08	5.792.400,00	4.312.440,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 598.127,08	- 5.765.300,00	- 3.344.440,00	247.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 822.978,40	- 6.138.520,00	- 4.052.060,00	- 454.840,00	- 711.610,00	- 722.740,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421000	Förderung des Sports -Allgemein-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen für die zu leistende Vereinsarbeit. Mitorganisation von Sportveranstaltungen (z.B. Mittelrheinmarathon)		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine Sportinteressierte Sporttreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.941,26	8.960,00	8.980,00	9.060,00	9.160,00	9.250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.291,63	3.630,00	3.520,00	3.550,00	3.590,00	3.620,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	- 0,90					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.220,00	4.320,00	4.360,00	4.410,00	4.450,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58,41					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- 0,24					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	592,36	980,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00	1.060,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	100,00	100,00	100,00	110,00
E11 Abschreibungen		890,00	1.210,00	840,00	460,00	410,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		890,00	1.210,00	840,00	460,00	410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
**Zuschüssen zum Unterhaltungsaufwand und zu den Betriebskosten an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,60					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	12,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.453,86	17.350,00	17.690,00	17.400,00	17.120,00	17.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.453,86	- 17.350,00	- 17.690,00	- 17.400,00	- 17.120,00	- 17.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.453,86	- 17.350,00	- 17.690,00	- 17.400,00	- 17.120,00	- 17.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 680,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.453,86	- 18.030,00	- 17.690,00	- 17.400,00	- 17.120,00	- 17.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.344,74	- 17.140,00	- 16.480,00	- 16.560,00	- 16.660,00	- 16.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.344,74	- 17.140,00	- 16.480,00	- 16.560,00	- 16.660,00	- 16.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421002	Mittelrheinmarathon	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mitorganisation des Mittelrheinmarathons.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine Sportinteressierte Sporttreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421002 Mittelrheinmarathon:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,28					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	154,28					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421002 Mittelrheinmarathon:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,27	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	2,27					
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Mitgliedsbeitrag Mittelrhein-Marathon e. V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216,55	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216,55	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 216,55	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.010,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 216,55	- 9.070,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68,64	- 9.070,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 68,64	- 9.070,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424100	Eigene Sportstätten -Allgemein-	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich.

Auftraggeber

Land
Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine

Ziel

Sachziele:

Förderung des Sports

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportgelände Bad Salzig	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung des Sportgeländes Bad Salzig zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich.		
Auftraggeber		
Land Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Verbrauchskosten VVV-Hütte						
E7 Sonstige laufende Erträge	213,30		100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen	213,30		100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213,30	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.205,72	5.360,00	8.610,00	8.690,00	8.790,00	8.880,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.633,22	4.090,00	6.540,00	6.610,00	6.670,00	6.740,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80,78	80,00	120,00	120,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	301,00	320,00	520,00	520,00	530,00	540,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.185,52	850,00	1.400,00	1.410,00	1.430,00	1.440,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,45	9.600,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Allgemeine Unterhaltung, Tennisplatz umgewandelt in Rasenplatz geschätzte Mehrkosten						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Neubau geplant						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.421,84	2.500,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
** Heizöl						
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	65,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.421,84	1.500,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	945,42	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	5,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Prüfung Feuerlöscher ; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV (500 €); Prüfung Flutlichtanlage; Außenanlagen (2.500 €)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226,45	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4,90					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	221,55	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.292,62	16.610,00	21.790,00	22.270,00	22.770,00	23.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.079,32	- 16.260,00	- 21.340,00	- 21.820,00	- 22.320,00	- 22.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.079,32	- 16.260,00	- 21.340,00	- 21.820,00	- 22.320,00	- 22.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.177,63	- 4.860,00	- 4.060,00	- 4.060,00	- 4.060,00	- 4.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.256,95	- 21.120,00	- 25.400,00	- 25.880,00	- 26.380,00	- 26.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.549,12	- 19.690,00	- 23.970,00	- 24.450,00	- 24.950,00	- 25.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	207.665,42	185.000,00	90.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **	207.665,42	185.000,00	90.000,00			
* Beregnungsanlage, neue Zaunanlage, Winterrasenplatz; erneute Veranschlagung, da Gebäude erst Mitte 2020 fertiggestellt wurde						
* Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.665,42	185.000,00	90.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 207.665,42	- 185.000,00	- 90.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 218.214,54	- 204.690,00	- 113.970,00	- 24.450,00	- 24.950,00	- 25.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportgelände Bad Salzig:					
4241011 Sportgelände Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000			

Stellenplan 424101 Sportgelände Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424110	Bomag Stadion Boppard	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung des Bomag Stadions Boppard zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich.		
Auftraggeber		
Land Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.570,00	9.570,00	6.910,00	3.180,00	3.180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		9.570,00	9.570,00	6.910,00	3.180,00	3.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 ** Nutzung Stadiongebäude</i>	320,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	9.620,00	9.620,00	6.960,00	3.230,00	3.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.311,25					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.310,42					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	141,82					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	859,01					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.305,64	51.250,00	58.750,00	56.050,00	56.350,00	56.650,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	494,23					
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Sportplatz; Kunstrasenplatz absaugen, Rasenplatz Spezialdünger</i>	3.696,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523130 <i>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 €</i>	1.082,17	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	3.151,33	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Gebäudereinigung durch Fremdfirma</i>	6.683,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	4.347,47	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	14.637,30	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	89,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>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</i>	3.884,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Dünger, Markierungsfarbe usw.</i>			6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung - Allgemein- ** Reparaturen Pflegegeräte (Traktoren und Aufsitzmäher) Sportplatz</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Matten / Kugeln etc. 1.500,00 €</i>	239,36	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		54.680,00	55.110,00	45.780,00	32.710,00	32.610,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		54.310,00	54.320,00	44.990,00	31.920,00	31.920,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		170,00	590,00	590,00	590,00	490,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.975,23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	2,10					
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	540,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	1.432,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.592,12	108.030,00	115.960,00	103.930,00	91.160,00	91.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.272,12	- 98.410,00	- 106.340,00	- 96.970,00	- 87.930,00	- 88.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.272,12	- 98.410,00	- 106.340,00	- 96.970,00	- 87.930,00	- 88.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.912,40	- 55.200,00	- 90.260,00	- 90.260,00	- 90.260,00	- 95.260,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.184,52	- 153.610,00	- 196.600,00	- 187.230,00	- 178.190,00	- 183.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.129,78	- 108.500,00	- 151.060,00	- 148.360,00	- 148.660,00	- 153.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.240,17	50.000,00	70.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	4.240,17					
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik; erneute Veranschlagung</i>		50.000,00	70.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240,17	50.000,00	70.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.240,17	- 50.000,00	- 70.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 72.369,95</u>	<u>- 158.500,00</u>	<u>- 221.060,00</u>	<u>- 148.360,00</u>	<u>- 148.660,00</u>	<u>- 153.960,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424110 Bomag Stadion Boppard:						
4241101 Bomag Stadion Boppard						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424120	Sportgelände Buchholz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung des Sportgeländes Buchholz zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich.		
Auftraggeber		
Land Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.649,40	2.810,00	2.830,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.570,97	2.140,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,56	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	496,15	170,00	170,00	170,00	170,00	180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	550,72	450,00	460,00	460,00	470,00	470,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.569,43	75.100,00	32.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung; Rasenplatz, Wartung Beregnungsanlage, Wartung Flutlicht Regenerationsmaßnahmen (laut Angebot ca. 4.500,00€)		4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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€	3.690,26	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung - ** Flüssiggas	1.852,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -	237,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom -	1.141,88	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser - ** Mehrbedarf wegen Umwandlung in Rasenplatz	9.994,46	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges - ** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide	2.630,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Dünger, Markierungsfarbe usw.			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	22,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		9.460,00	9.460,00	9.370,00	9.290,00	9.290,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		710,00	710,00	620,00	540,00	540,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,33	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	220,33	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.439,16	87.590,00	45.120,00	41.650,00	42.200,00	42.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.439,16	- 87.540,00	- 45.070,00	- 41.600,00	- 42.150,00	- 42.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.439,16	- 87.540,00	- 45.070,00	- 41.600,00	- 42.150,00	- 42.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.096,01	- 10.040,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00	- 26.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.535,17	- 97.580,00	- 71.440,00	- 67.970,00	- 68.520,00	- 69.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.762,68	- 88.120,00	- 61.980,00	- 58.600,00	- 59.230,00	- 59.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			41.400,00			
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 ** Beschaffung von neuem Inventar; Garderobenbänke und Spielerbänke			6.400,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen ** Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik			35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 41.400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.762,68	- 88.120,00	- 103.380,00	- 58.600,00	- 59.230,00	- 59.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424120 Sportgelände Buchholz:						
4241201 Sportgelände Buchholz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 41.400				

Stellenplan 424120 Sportgelände Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424130	Sportgelände Herschwiesen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung des Sportgeländes Herschwiesen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich		
Auftraggeber		
Land Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424130 Sportgelände Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	64,22 64,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424130 Sportgelände Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,22					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64,22					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64,22					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 302,12	- 630,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 366,34</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302,12	- 630,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
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>- 302,12</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424140	Sportgelände Hirzenach	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich

Auftraggeber

Land
Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine

Ziel

Sachziele:

Förderung des Sports

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424140 Sportgelände Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424140 Sportgelände Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.600,00				
<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 **2 Fussballtore Bolzplatz gem. Beschluss OBR 17.09.2019</i>		3.600,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.600,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 3.600,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424150	Sportgelände Holzfeld	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung des Sportgeländes Holzfeld zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich.		
Auftraggeber		
Land Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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>	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216,41					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	178,61					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37,80					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764,51	4.200,00	9.900,00	5.650,00	5.400,00	5.700,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen **Allgemeine Unterhaltung		100,00	100,00	600,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind **Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude 500 €; Renovierung Sportplatzgebäude 5.000 €	46,65	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	530,00	900,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	175,22	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.291,55	1.800,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	336,32	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 50 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide	8,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.376,18	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00
E11 Abschreibungen		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,36	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	99,36	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.080,28	4.950,00	10.650,00	6.400,00	6.150,00	6.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.680,28	- 4.750,00	- 10.450,00	- 6.200,00	- 5.950,00	- 6.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.680,28	- 4.750,00	- 10.450,00	- 6.200,00	- 5.950,00	- 6.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 1.119,19	- 5.440,00	- 4.260,00	- 4.260,00	- 4.260,00	- 4.260,00
E23	- 5.799,47	- 10.190,00	- 14.710,00	- 10.460,00	- 10.210,00	- 10.510,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	- 5.152,51	- 9.550,00	- 14.070,00	- 9.820,00	- 9.570,00	- 9.870,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00			
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		5.000,00			
	** Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00			
F34	- 5.152,51	- 9.550,00	- 19.070,00	- 9.820,00	- 9.570,00	- 9.870,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424150 Sportgelände Holzfeld:						
4241501	Sportplatz Holzfeld					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424160	Niederkirchspielhalle	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung der Niederkirchspielhalle zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich.		
Auftraggeber		
Land Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Niederkirchspielhalle</i>	2.397,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.397,50	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.342,67	11.530,00	12.800,00	12.940,00	13.070,00	13.210,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.301,80	9.120,00	9.720,00	9.820,00	9.920,00	10.020,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	83,65	90,00	190,00	200,00	200,00	200,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	397,39	350,00	770,00	780,00	790,00	800,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.466,81	1.930,00	2.080,00	2.100,00	2.120,00	2.150,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	93,02					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.251,81	21.300,00	26.900,00	22.500,00	22.700,00	23.200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.945,48					
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Niederkirchspielhalle; Akkuaustausch 500 €; Ausstattung Garagen + Umfeld 5.000,00 €</i>	14.256,06	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	3.767,45	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	929,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	4.641,60	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	3.550,96	3.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	107,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel 500, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; diverses 290</i>	621,89	1.650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeugkoffer 300 €, Schließanlage; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	430,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		25.960,00	26.990,00	26.990,00	26.980,00	26.980,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		19.370,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.390,00	4.890,00	4.890,00	4.880,00	4.880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	803,99	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	334,98	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	469,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.398,47	59.690,00	67.790,00	63.530,00	63.850,00	64.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.000,97	- 53.460,00	- 61.560,00	- 57.300,00	- 57.620,00	- 58.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.000,97	- 53.460,00	- 61.560,00	- 57.300,00	- 57.620,00	- 58.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.941,29	- 11.990,00	- 6.550,00	- 6.550,00	- 6.550,00	- 6.550,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 51.942,26	- 65.450,00	- 68.110,00	- 63.850,00	- 64.170,00	- 64.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.283,94	- 43.170,00	- 44.800,00	- 40.540,00	- 40.870,00	- 41.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	22.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Umfeldgestaltung Garagen			20.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Unvorhergesehenes		5.000,00	2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	22.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 22.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 51.283,94	- 48.170,00	- 66.800,00	- 40.540,00	- 40.870,00	- 41.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424160 Niederkirchspielhalle :

4241601 Niederkirchspielhalle Oppenhausen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424161	Sportgelände Oppenheim	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung des Sportgeländes Oppenheim zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich.		
Auftraggeber		
Land Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244,37					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	154,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	57,66					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32,71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.613,14	8.550,00	8.550,00	750,00	750,00	750,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Außenanlagen: 8.000 €, verifizieren etc. nicht in 2020 ausgeführt daher erneute Veranschlagung</i>	4.979,51	8.000,00	8.000,00	200,00	200,00	200,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-	1.538,04					
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-	1.263,07					
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Bewirtschaftungskosten Sportplatz</i>	2,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	829,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.857,51	8.940,00	8.940,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.857,51	- 8.940,00	- 8.940,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.857,51	- 8.940,00	- 8.940,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.862,63	- 10.370,00	- 25.270,00	- 25.270,00	- 25.270,00	- 25.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.720,14	- 19.310,00	- 34.210,00	- 26.410,00	- 26.410,00	- 26.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.053,05	- 18.920,00	- 33.820,00	- 26.020,00	- 26.020,00	- 26.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Untergrund der Außensozielerkabinen pflastern OBR Oppenheim 28.08.2019</i>		12.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.053,05</u>	<u>- 30.920,00</u>	<u>- 33.820,00</u>	<u>- 26.020,00</u>	<u>- 26.020,00</u>	<u>- 26.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424170	Sportgelände Rheinbay	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung des Sportgeländes Rheinbay zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich.		
Auftraggeber		
Land Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424170 Sportgelände Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137,73					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	103,68					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12,13					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424170 Sportgelände Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	21,92					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	4.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Oberflächensanierung</i>						
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
<i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>						
E11 Abschreibungen		40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137,73	1.140,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137,73	- 1.140,00	- 4.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137,73	- 1.140,00	- 4.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 586,67	- 2.690,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 724,40	- 3.830,00	- 6.570,00	- 3.570,00	- 3.570,00	- 3.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 586,67	- 3.790,00	- 6.470,00	- 3.470,00	- 3.470,00	- 3.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 586,67	- 3.790,00	- 6.470,00	- 3.470,00	- 3.470,00	- 3.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424180	Sportgelände Udenhausen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung des Sportgelände Udenhausen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich.		
Auftraggeber		
Land Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183,90					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	145,19					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8,16					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,86	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes,	209,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude	78,27	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	381,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	884,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 60 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide	0,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,09	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	89,09	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.827,85	7.800,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.827,85	- 7.750,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.827,85	- 7.750,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.045,97	- 6.480,00	- 26.890,00	- 26.890,00	- 26.890,00	- 26.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.873,82	- 14.230,00	- 34.150,00	- 34.150,00	- 34.150,00	- 34.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.224,18	- 12.520,00	- 32.440,00	- 32.440,00	- 32.440,00	- 32.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00			
<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 ** Neue Fußballtore gem. Beschluss OBR 29.10.2020</i>			4.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 4.224,18</u>	<u>- 12.520,00</u>	<u>- 36.440,00</u>	<u>- 32.440,00</u>	<u>- 32.440,00</u>	<u>- 32.440,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424180 Sportgelände Udenhausen:

4241801 Sportgelände Udenhausen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424190	Sportgelände Weiler	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung des Sportgeländes Weiler zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich.		
Auftraggeber		
Land Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	893,57		31.610,00	31.940,00	32.250,00	32.560,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	727,94		24.030,00	24.270,00	24.510,00	24.750,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			440,00	450,00	450,00	450,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11,40		1.910,00	1.930,00	1.950,00	1.970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	154,23		5.140,00	5.190,00	5.240,00	5.290,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			90,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.610,95	20.400,00	33.800,00	20.800,00	21.400,00	22.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Außenanlagen Regenerationsmaßnahmen (Laut Angebot ca. 7.000,00€)	535,50	2.500,00	9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung 1.500 €; Materialkosten für Bau eines Unterstandes in Eigenleistung 6.800 € gem. StR 21.12.2020	5.922,95	1.500,00	7.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.887,50	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	144,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.797,52	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Rasenbewässerung	5.890,81	8.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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 €	2.432,30	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		7.990,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		7.430,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		460,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,69	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	170,69	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.675,21	28.760,00	77.960,00	65.290,00	66.200,00	67.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.675,21	- 28.710,00	- 77.910,00	- 65.240,00	- 66.150,00	- 67.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.675,21	- 28.710,00	- 77.910,00	- 65.240,00	- 66.150,00	- 67.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.384,88	- 8.320,00	- 7.940,00	- 7.940,00	- 7.940,00	- 7.940,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.060,09	- 37.030,00	- 85.850,00	- 73.180,00	- 74.090,00	- 75.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.103,00	- 29.040,00	- 73.680,00	- 61.010,00	- 61.920,00	- 63.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.982,33					
781590 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	69.982,33					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.549,49		14.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Pflasterarbeiten am Kleinspielfeld; OBR 21.10.2020</i>			14.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	10.549,49					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.531,82		14.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.531,82		- 14.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 99.634,82	- 29.040,00	- 87.680,00	- 61.010,00	- 61.920,00	- 63.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424190 Sportgelände Weiler:						
4241901 Sportgelände Weiler						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000				

Stellenplan 424190 Sportgelände Weiler:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424900	Hallen- und Freibad Boppard	2021

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	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Betrieb und Bereitstellung Hallen- und Freibad Boppard

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.760,00	35.490,00	35.490,00	35.490,00	35.490,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.760,00	35.490,00	35.490,00	35.490,00	35.490,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Eintrittsgelder bei 20.000 Besucher			52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700 Versicherungserstattungen ** Pauschal Versicherungserstattungen Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.760,00	89.490,00	89.490,00	89.490,00	89.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.730,25	3.690,00	223.100,00	225.320,00	227.570,00	229.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.592,48	2.670,00	169.150,00	170.840,00	172.550,00	174.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	112,75	50,00	3.160,00	3.190,00	3.220,00	3.250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	538,91	210,00	13.440,00	13.570,00	13.710,00	13.850,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.468,79	550,00	36.180,00	36.550,00	36.910,00	37.280,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	670,00	670,00	680,00	690,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,32					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,18	9.500,00	65.000,00	91.000,00	96.000,00	96.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Schadensfälle; Wartung Pumpenanlage 8.000,00 €,</i> <i>Wartung Elektro 15.000 €, Sonstiges 10.000,00 €</i>	136,64	2.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>			2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i> <i>** Abrechnung Stromkosten Vorsorgliche Veranschlagung für evtl. Abrechnungen und sonstige Kosten (Budget);</i>	635,43	500,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> <i>** Oberflächenwassergebühren</i>	4.935,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Kontrollanalyse Heilwasser aus der Auflage staatlicher Anerkennung</i>	1.672,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.268,98		8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		52.070,00	137.210,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		52.070,00	136.810,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>			400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	908,73	550,00	6.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	8,40					
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i>		100,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung (ab 2021 auch Freibad)</i>	440,33	450,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	460,00		450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.287,16	65.810,00	431.910,00	545.320,00	552.570,00	554.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.287,16	- 61.050,00	- 342.420,00	- 455.830,00	- 463.080,00	- 465.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.287,16	- 61.050,00	- 342.420,00	- 455.830,00	- 463.080,00	- 465.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.681,59	- 1.440,00	- 7.340,00	- 7.340,00	- 7.340,00	- 7.340,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.968,75	- 62.490,00	- 349.760,00	- 463.170,00	- 470.420,00	- 472.690,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.290,89	- 13.080,00	- 247.940,00	- 279.660,00	- 286.910,00	- 289.180,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.800,00	27.100,00	968.000,00	247.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	119.800,00					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		27.100,00	917.000,00	247.000,00		
	** Förderung Aktion Blau+ 274.100 € (27.000 € 2021, 247.000 € 2022); Investitionszuweisung Freibad 890.000 € gem. Bescheid vom 18.04.2019						
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			51.000,00			
	** Sportanlagenförderung Rhein-Hunsrück-Kreis						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.800,00	27.100,00	968.000,00	247.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	425.489,67	5.536.800,00	4.066.040,00			
	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	31.474,22	550.700,00	466.040,00			
	** Kontrollanalyse Heilwasser; Erneute Veranschlagung Renaturierung Mittelbach (Aufgrund Kostenberechnung Stand 17.04.2019)						
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	394.015,45	4.986.100,00	3.600.000,00			
	** Erneute Veranschlagung Baukosten Freibad auf Grundlage Kostenberechnung "Sanierung Freibad" Stand 10.01.2019, 27.05.2019 und 29.06.2020						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.489,67	5.536.800,00	4.066.040,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 305.689,67	- 5.509.700,00	- 3.098.040,00	247.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 324.980,56	- 5.522.780,00	- 3.345.980,00	- 32.660,00	- 286.910,00	- 289.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424900 Hallen- und Freibad Boppard:					
4249001 Hallen- und Freibad Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.000	247.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.066.040				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.098.040	247.000			

Stellenplan 424900 Hallen- und Freibad Boppard:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	6,10	6,10	6,10	6,10

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	-	546010	Parkdeck Marienberg	Freiwillige Aufgabe
22.	5460	Parkeinrichtungen	-	546011	Tiefgarage Karmeliterstraße	Freiwillige Aufgabe
23.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551100	Park- und Gartenanlagen -allgemein-	Funktionsaufgabe
24.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Marienberger Park	Freiwillige Aufgabe
25.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551102	Römerpark	Freiwillige Aufgabe
26.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551103	Rheinanlage	Freiwillige Aufgabe
27.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
28.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551260	Schutzhütte Stierwiese	Freiwillige Aufgabe
29.	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-	552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
30.	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-	552001	Kanalwerke	Pflichtaufgabe
31.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553000	Friedhöfe -Allgemein-	Pflichtaufgabe
32.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001	Friedhof Bad Salzig	Pflichtaufgabe
33.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553010	Friedhof Boppard	Pflichtaufgabe
34.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553011	Ruhewald Boppard	Freiwillige Aufgabe
35.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553020	Friedhof Buchholz	Pflichtaufgabe
36.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553030	Friedhof Herschwiesen	Pflichtaufgabe
37.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553040	Friedhof Hirzenach	Pflichtaufgabe
38.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553050	Friedhof Holzfeld	Pflichtaufgabe
39.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553070	Friedhof Rheinbay	Pflichtaufgabe
40.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553080	Friedhof Udenhausen	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

41.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553081	Ehrenfriedhof Pfaffenheck	Pflichtaufgabe
42.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553090	Friedhof Weiler	Pflichtaufgabe
43.	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	-	554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze	Pflichtaufgabe
44.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	Funktionsaufgabe
45.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Jagdverpachtung	Funktionsaufgabe
46.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
47.	5710	Wirtschaftsförderung	-	571000	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
48.	5732	Durchführung von Märkten	-	573200	Märkte -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
49.	5732	Durchführung von Märkten	-	573201	Wochenmarkt	Freiwillige Aufgabe
50.	5732	Durchführung von Märkten	-	573202	Bopparder Mai	Freiwillige Aufgabe
51.	5732	Durchführung von Märkten	-	573203	Zwiebelmarkt	Freiwillige Aufgabe
52.	5732	Durchführung von Märkten	-	573204	Weihnachtsmarkt	Freiwillige Aufgabe
53.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
54.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof	Freiwillige Aufgabe
55.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573310	Boppard, Altes Rathaus	Freiwillige Aufgabe
56.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer	Freiwillige Aufgabe
57.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573312	Stadthalle Boppard	Freiwillige Aufgabe
58.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573320	Buchholz, Gemeindehaus	Freiwillige Aufgabe
59.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573321	Buchholz, Backhaus	Freiwillige Aufgabe
60.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude	Freiwillige Aufgabe
61.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

62.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-	Freiwillige Aufgabe
63.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573341	Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-	Freiwillige Aufgabe
64.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
65.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
66.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus	Freiwillige Aufgabe
67.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573360	Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum-	Freiwillige Aufgabe
68.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573361	Oppenhausen, Backhaus Hübingen	Freiwillige Aufgabe
69.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
70.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-	Freiwillige Aufgabe
71.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573381	Udenhausen, Backhaus	Freiwillige Aufgabe
72.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
73.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe	Freiwillige Aufgabe
74.	5734	Toilettenanlagen	-	573410	Toilettenanlage "Marktplatz"	Freiwillige Aufgabe
75.	5734	Toilettenanlagen	-	573411	Toilettenanlage "Rheinanlage"	Freiwillige Aufgabe
76.	5734	Toilettenanlagen	-	573412	Toilettenanlage "Bahnhof"	Freiwillige Aufgabe
77.	5734	Toilettenanlagen	-	573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"	Freiwillige Aufgabe
78.	5734	Toilettenanlagen	-	573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"	Freiwillige Aufgabe
79.	5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
80.	5750	Tourismusförderung	-	575000	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2021

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.582,91	1.512.760,00	1.774.180,00	1.651.670,00	1.599.830,00	1.590.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.508,70	1.654.890,00	1.598.800,00	1.595.600,00	1.593.360,00	1.591.190,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.511,10	642.632,00	523.380,00	523.380,00	523.380,00	523.380,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.662,48	306.300,00	313.760,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.359.034,27	482.740,00	483.240,00	483.240,00	483.240,00	483.240,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.953.299,46	4.599.322,00	4.693.360,00	4.558.790,00	4.504.710,00	4.493.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.266.218,20	1.596.990,00	1.691.410,00	1.708.350,00	1.725.400,00	1.742.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179.095,02	3.061.368,00	2.956.500,00	2.797.650,00	2.814.200,00	2.937.570,00
E11	Abschreibungen		2.445.500,00	2.641.230,00	2.587.560,00	2.569.700,00	2.543.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.193,37	63.095,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	372.325,42	567.060,00	491.610,00	325.240,00	335.240,00	325.240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.880.832,01	7.734.013,00	7.803.850,00	7.441.900,00	7.467.640,00	7.571.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.467,45	- 3.134.691,00	- 3.110.490,00	- 2.883.110,00	- 2.962.930,00	- 3.078.630,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	30,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	438,93					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 388,93	30,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	72.078,52	- 3.134.661,00	- 3.110.490,00	- 2.883.110,00	- 2.962.930,00	- 3.078.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 114,44	29.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 834.662,69	- 2.028.930,00	- 1.956.110,00	- 2.024.280,00	- 2.039.530,00	- 2.051.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 762.698,61	- 5.134.591,00	- 5.036.700,00	- 4.877.490,00	- 4.972.560,00	- 5.100.530,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.598.353,89	- 4.151.731,00	- 4.064.540,00	- 3.923.290,00	- 3.982.140,00	- 4.124.990,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2021

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.978,37	-293.000,00	-275.000,00	100.000,00	400.000,00	250.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	790.765,00	1.117.500,00	480.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.192.244,49	371.800,00	13.471.500,00	400.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241.987,86	1.196.300,00	13.676.500,00	500.000,00	400.000,00	250.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.549,43	112.500,00	536.700,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.515.797,31	6.714.500,00	10.216.000,00	7.445.000,00	5.515.000,00	1.815.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573.346,74	6.827.000,00	10.752.700,00	7.445.000,00	5.515.000,00	1.815.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.331.358,88	- 5.630.700,00	2.923.800,00	- 6.945.000,00	- 5.115.000,00	- 1.565.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.929.712,77	- 9.782.431,00	- 1.140.740,00	- 10.868.290,00	- 9.097.140,00	- 5.689.990,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung von Bebauungsplänen, Mitwirkung bei landesplanerischen Verfahren, beim Raumordnungsverfahren und bei sonstigen Planungen als Träger öffentlicher Belange.		
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG)		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Richtlinien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Bauherren		
Ziel		
Sachziele:		
Die Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung und die natürliche Lebensgrundlagen sichern.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.893,23	58.460,00	69.310,00	70.000,00	70.730,00	71.410,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.457,95	21.670,00	25.200,00	25.450,00	25.710,00	25.960,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	135,30					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.021,05	3.840,00	3.780,00	3.820,00	3.860,00	3.900,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	573,58	25.220,00	30.960,00	31.270,00	31.580,00	31.890,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	161,34	310,00	300,00	300,00	310,00	310,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.371,48					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	260,11	700,00	810,00	820,00	830,00	830,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.834,05	5.840,00	7.370,00	7.440,00	7.520,00	7.590,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	54,25	60,00	70,00	70,00	80,00	80,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00	10,00	20,00	20,00	20,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		730,00	740,00	740,00	750,00	760,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127.230,74	300.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	36,42					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Fortschreibung Flächennutzungsplan, 4., 5., 7. und 8. Änderung Beb.plan Hellerwald I, Beb.plan Sportplatz Buchenau, B-Planaufstellungsverfahren Bad Salzig (Ellig), Restbetrag Beb.plan Oppenheim; B.plan Buchholz (Auf der Folkendell), Sanierungsplan Kloster Marienberg, B.plan Gewerbegebiet Horstkopf/A 61, Erweiterung B.plan Weiler (Salzbornhöhe), Unvorhergesehenes; Baumkataster	127.137,62	300.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	56,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.123,97	358.460,00	249.310,00	170.000,00	170.730,00	171.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.123,97	- 358.460,00	- 249.310,00	- 170.000,00	- 170.730,00	- 171.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.123,97	- 358.460,00	- 249.310,00	- 170.000,00	- 170.730,00	- 171.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 163.123,97	- 358.460,00	- 249.310,00	- 170.000,00	- 170.730,00	- 171.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.837,23	- 358.460,00	- 249.310,00	- 170.000,00	- 170.730,00	- 171.410,00
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>- 114.837,23</u>	<u>- 358.460,00</u>	<u>- 249.310,00</u>	<u>- 170.000,00</u>	<u>- 170.730,00</u>	<u>- 171.410,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz, Stadtentwicklung und -verschönerung unter Beachtung der demografischen Entwicklung, Stadtsanierung, Festsetzung von Sanierungsausgleichsbeträgen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
VV-Dorf		
Baugesetzbuch (BauGB)		
VV-StBauE		
VV-StBauFVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Ortsbezirke in der Stadt Boppard.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		82.300,00	130.600,00	129.060,00	79.910,00	79.910,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		82.300,00	130.600,00	129.060,00	79.910,00	79.910,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		82.300,00	130.600,00	129.060,00	79.910,00	79.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.465,45	12.580,00	4.970,00	5.030,00	5.090,00	5.130,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.881,98	3.100,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.170,41	3.840,00	3.780,00	3.820,00	3.860,00	3.900,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	135,30	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.600,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	692,66	310,00	300,00	300,00	310,00	310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.153,70	700,00	810,00	820,00	830,00	830,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.399,53	830,00				
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	7,75	10,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00	10,00	20,00	20,00	20,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		100,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12					
E11 Abschreibungen		110.650,00	124.190,00	124.190,00	123.920,00	122.600,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		110.650,00	124.190,00	124.190,00	123.920,00	122.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,76					
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige **Dorferneuerungskonzept						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	83,16					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	67,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.616,21	123.230,00	129.160,00	129.220,00	129.010,00	127.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.616,21	- 40.930,00	1.440,00	- 160,00	- 49.100,00	- 47.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.616,21	- 40.930,00	1.440,00	- 160,00	- 49.100,00	- 47.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 320,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.616,21	- 41.250,00	1.440,00	- 160,00	- 49.100,00	- 47.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.365,86	- 12.900,00	- 4.970,00	- 5.030,00	- 5.090,00	- 5.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			168.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Förderung Planungswettbewerb und Planung bis Lph 2			168.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			168.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.945,87	40.000,00	400.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.945,87	40.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planungskosten f. Verkehrsanlagen "Marienberg": 20.000€, Planungswettbewerb Umgestaltung Rheinallee und Planung bis Lph 2: 210.000€ (Förderung 168.000€), Planung Lph 3+4: 170.000€			400.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.945,87	40.000,00	400.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.945,87	- 40.000,00	- 232.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 131.311,73	- 52.900,00	- 236.970,00	- 5.030,00	- 5.090,00	- 5.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

5411006 Stadtsanierung	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 232.000				

Stellenplan 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521000	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Beteiligung an baurechtlichen Genehmigungsverfahren. Entgegennahme und rechtliche Würdigung von Bauanträgen und Bauvoranfragen zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens und Weiterleitung an die Bauaufsichtsbehörde, Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO, Allgemeine Bauverwaltung		
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Landesbauordnung (LBauO)		
sonstige Gesetze und Verordnungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Gebühren in baurechtlichen Freistellungsverfahren</i>	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.815,79	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises</i>	4.815,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		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 <i>Verkauf von Angebotsunterlagen ** Schutzgebühren für die Abgabe von Angebotsunterlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.715,79	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.292,31	473.390,00	495.050,00	500.030,00	505.010,00	510.050,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	28.819,80	30.960,00	31.500,00	31.820,00	32.130,00	32.460,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	70.533,32	304.690,00	315.040,00	318.190,00	321.370,00	324.580,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	5.272,12	5.730,00	5.920,00	5.980,00	6.040,00	6.100,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		36.030,00	38.690,00	39.080,00	39.470,00	39.870,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.723,95	24.140,00	25.040,00	25.290,00	25.540,00	25.790,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	15.409,35	61.180,00	67.400,00	68.080,00	68.760,00	69.440,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	9.736,51	8.340,00	9.210,00	9.310,00	9.400,00	9.490,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>	85,25	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	187,60	1.200,00	1.240,00	1.260,00	1.270,00	1.280,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		1.040,00	920,00	930,00	940,00	950,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	524,41					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,43					
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	19,36					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	793,07					
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	90,00	
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	90,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.372,91	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>						
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.898,55					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	1.632,65					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Kosten für Programmpflege und Anwendersupport für das "Geografische Informationssystem" (GIS)	15,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	805,20					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	131,04					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	4.012,60					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	106,43					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Haftpflichtversicherung bautechnische Tätigkeit	771,12	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.477,65	474.780,00	496.440,00	501.420,00	506.390,00	511.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.761,86	- 465.630,00	- 487.290,00	- 492.270,00	- 497.240,00	- 502.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.761,86	- 465.630,00	- 487.290,00	- 492.270,00	- 497.240,00	- 502.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 788,80	- 1.800,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 141.550,66	- 467.430,00	- 490.360,00	- 495.340,00	- 500.310,00	- 505.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 412.257,32	- 467.330,00	- 490.260,00	- 495.240,00	- 500.220,00	- 505.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 412.257,32	- 467.330,00	- 490.260,00	- 495.240,00	- 500.220,00	- 505.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Stellenplan 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,82	5,82	6,32	6,32	6,32	6,32

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Baureifmachung von Grundstücken, Ankauf des Rohbaulandes, Vermessung, Kanalbau- und Wasserversorgungsbeiträge.		
Die Kosten der Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung) werden bei Produkt 5411 gebucht.		
Bemerkung		
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Landesbauordnung (LBauO)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
sonstige Gesetze und Verordnungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von preiswertem Bauland		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
E7 Sonstige laufende Erträge	10.075,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden **Merkbetrag	10.075,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.075,57	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.563,19	7.970,00	3.570,00	3.590,00	3.630,00	3.670,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.316,44	1.370,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00	1.440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.809,89	3.500,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30,27	60,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.600,00	1.720,00	1.730,00	1.750,00	1.770,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.919,29	270,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	382,00	740,00				
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	105,30	370,00	410,00	410,00	420,00	420,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	724,60	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	2,52					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundbesitzabgaben für Grundstücke die zum Weiterverkauf bestimmt sind	722,08	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.287,79	9.970,00	5.070,00	5.090,00	5.130,00	5.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.787,78	- 5.540,00	- 640,00	- 660,00	- 700,00	- 740,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	30,00				
479900 Sonstige	50,00	30,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50,00	30,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	3.837,78	- 5.510,00	- 640,00	- 660,00	- 700,00	- 740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.837,78	- 5.510,00	- 640,00	- 660,00	- 700,00	- 740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.763,80	- 9.840,00	- 4.970,00	- 4.990,00	- 5.030,00	- 5.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	29.694,43	300,00				
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	28.494,43					
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Verkauf Baugrundstück "Heckenpfad/Giebelspitz"</i>						
687630 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.200,00	300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.694,43	300,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.694,43	300,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	34.458,23	- 9.540,00	- 4.970,00	- 4.990,00	- 5.030,00	- 5.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erhaltung und Pflege der für die Nachwelt erhaltenswerter ortsfester Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler		
Bemerkung		
Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und pflegegesetz (DSchPflG) Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.367,44					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.485,06					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11,91					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	619,20					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.251,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.122,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Baudenkmäler	9.122,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,20					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	25,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.515,18	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.515,18	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.515,18	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 130,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.515,18	- 1.410,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.122,54	- 230,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	145.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen - * Sicherung Mittelaltermauer/Binger Tor ** Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2020 nicht umgesetzt wurde		100.000,00	100.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen - ** Erneuerung Gefallenendenkmal Oppenhausen; Beschluss OBR 09.09.2020			45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	145.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 145.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.122,54</u>	<u>- 100.230,00</u>	<u>- 145.100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:						
5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 145.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Kurfürstliche Burg	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Erhaltung und Pflege der Kurfürstlichen Burg		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und pflegegesetz (DSchPflG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.130,00	89.690,00	89.690,00	89.690,00	89.690,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.130,00	89.690,00	89.690,00	89.690,00	89.690,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.911,54	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441200 Mieten und Pachten	40.911,54	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Pachteinnahmen Gastronomie						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.911,54	66.130,00	149.690,00	149.690,00	149.690,00	149.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.392,58	9.890,00	9.970,00	10.070,00	10.160,00	10.270,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	911,97	7.690,00	7.570,00	7.640,00	7.720,00	7.800,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	286,93	620,00	600,00	610,00	610,00	620,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	193,68	1.400,00	1.620,00	1.640,00	1.650,00	1.670,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.405,92	71.600,00	75.700,00	76.700,00	77.800,00	78.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 10.000 €, Wartungsverträge 10.000 €, Batterien Schließanlage, Kleinreparaturen Putz/Boden 5.000 €	25.271,83	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Heizung; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)	3.095,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum), jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)	1.158,86	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)	2.413,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühr; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)	1.720,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Merkbetrag		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, TÜV - GUV,	657,92	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	88,85	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		185.670,00	211.480,00	211.420,00	211.340,00	211.330,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		174.000,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		290,00	290,00	230,00	150,00	150,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		11.380,00	36.940,00	36.940,00	36.940,00	36.930,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.078,45	18.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.227,50					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	171,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erhöhter Versicherungsbeitrag durch Beubewertung der Kurfürstlichen Burg nach Sanierung	16.627,49	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.052,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.876,95	285.760,00	316.250,00	317.290,00	318.400,00	319.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.965,41	- 219.630,00	- 166.560,00	- 167.600,00	- 168.710,00	- 169.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.965,41	- 219.630,00	- 166.560,00	- 167.600,00	- 168.710,00	- 169.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.307,26	- 93.960,00	- 42.200,00	- 52.200,00	- 52.200,00	- 52.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.272,67	- 313.590,00	- 208.760,00	- 219.800,00	- 220.910,00	- 222.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.012,68	- 134.050,00	- 86.970,00	- 98.070,00	- 99.260,00	- 100.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		- 1.200.000,00	- 1.200.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Vorsorgliche Veranschlagung einer Rückerstattung zuviel erhaltener Förderung für die Gestaltung der Kurfürstlichen Burg ; gem. Beschluss StR 19.06.2017; erneute Veranschlagung, da noch nicht abschließend entschieden		- 1.200.000,00	- 1.200.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200.000,00	- 1.200.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.061,62	2.000,00	50.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	14.372,08					
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung			50.000,00			
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 ** Unvorhergesehenes		2.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	- 3.310,46					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.061,62	2.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.061,62	- 1.202.000,00	- 1.250.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.074,30</u>	<u>- 1.336.050,00</u>	<u>- 1.336.970,00</u>	<u>- 98.070,00</u>	<u>- 99.260,00</u>	<u>- 100.370,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 523001 Kurfürstliche Burg:						
5230011 Kurfürstliche Burg						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.250.000					

Stellenplan 523001 Kurfürstliche Burg:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)		
Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
Beschaffung Straßen- und Verkehrsschilder. ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung.		
Einnahmen aus der Konzessionsabgabe, Zuweisungen vom EZV		
Sondernutzungen		
Bemerkung		
Konzessionsabgabe, Straßenoberflächenentwässerung, Beschilderung, Personalkosten		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ziel**Sachziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.910,00	62.950,00	52.390,00	52.390,00	52.390,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		40.910,00	62.950,00	52.390,00	52.390,00	52.390,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.695,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen **Sondernutzungsgebühren	43.695,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 **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	492.157,10	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
462500 Konzessionsabgaben **Konzessionsabgabe Strom (428.000 €) und Gas (32.000 €);	492.157,10	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.852,66	551.910,00	573.950,00	563.390,00	563.390,00	563.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.832,28	17.000,00	15.430,00	15.550,00	15.710,00	15.870,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.678,54	1.980,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00	1.440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.662,04	9.250,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98,39	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.300,00	1.720,00	1.730,00	1.750,00	1.770,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	764,16	740,00	720,00	720,00	730,00	740,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.415,66	1.910,00	1.930,00	1.940,00	1.960,00	1.980,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	197,87	530,00	410,00	410,00	420,00	420,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,98					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.397,07	58.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung, Bestandserfassung	7.574,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte- **Reinigung Straßeneinlaufschächte; Prüfung Brückenbauwerke		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523601 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen **Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhafte Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung Standsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaste;</i>	605,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524929 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Straßen- und Verkehrsschilder- ** Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen; Vz-Einrichtung Weinfrühling; Austausch defekter/verblasster VZ in den Ortsbezirken</i>	15.217,47	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen		87.800,00	115.940,00	93.760,00	93.040,00	92.810,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		23.080,00	23.060,00	22.810,00	22.090,00	21.860,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		37.790,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>						
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		26.930,00	21.930,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187,01	40.000,00	80.000,00			
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	116,24					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	68,25					
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. **Radverkehrskonzept für die Stadt Boppard</i>			40.000,00			
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Straßenbewertungsprogramm</i>		40.000,00	40.000,00			
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	2,52					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.416,36	202.800,00	274.370,00	172.310,00	171.750,00	171.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	492.436,30	349.110,00	299.580,00	391.080,00	391.640,00	391.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	492.436,30	349.110,00	299.580,00	391.080,00	391.640,00	391.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	492.436,30	379.110,00	329.580,00	421.080,00	421.640,00	421.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	503.922,21	426.000,00	382.570,00	462.450,00	462.290,00	462.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Zuweisung Stadtsanierung</i>		460.000,00 <i>460.000,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		460.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Kostenanteil Stadt Boppard am Ausbau Breitbandverkabelung im Rhein-Hunsrück-Kreis; erneute Veranschlagung</i>		100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung 785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Karmeliterstrasse, Karmeliterparkplatz 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik 70.000 €; Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmaste (Gesetzliche Vorgabe) 10.000 €</i>	13.309,67	660.000,00 <i>10.000,00</i> <i>650.000,00</i>	90.000,00 <i>10.000,00</i> <i>80.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.309,67	760.000,00	190.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.309,67	- 300.000,00	- 190.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	490.612,54	126.000,00	192.570,00	462.450,00	462.290,00	462.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 190.000				

Stellenplan 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)		
Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		164.040,00	165.210,00	165.090,00	165.090,00	165.090,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		164.040,00	165.210,00	165.090,00	165.090,00	165.090,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		166.540,00	167.710,00	167.590,00	167.590,00	167.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.771,80					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.148,53					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	345,70					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.277,57					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.238,44	177.600,00	179.250,00	171.250,00	173.750,00	186.250,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	24.419,90	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.500,00	34.000,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.697,07	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung; u.a. Deckensanierung						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	3.161,82					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.199,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	38.760,00	42.600,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
E11 Abschreibungen		222.580,00	222.580,00	222.420,00	222.420,00	222.420,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
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		200.920,00	200.920,00	200.760,00	200.760,00	200.760,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		19.510,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,66					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,30					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61,36					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.077,90	400.180,00	401.830,00	393.670,00	396.170,00	408.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.077,90	- 233.640,00	- 234.120,00	- 226.080,00	- 228.580,00	- 241.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.077,90	- 233.640,00	- 234.120,00	- 226.080,00	- 228.580,00	- 241.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.321,03	- 42.090,00	- 46.170,00	- 46.170,00	- 46.170,00	- 51.170,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 160.398,93</u>	<u>- 275.730,00</u>	<u>- 280.290,00</u>	<u>- 272.250,00</u>	<u>- 274.750,00</u>	<u>- 292.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.549,51	- 217.190,00	- 222.920,00	- 214.920,00	- 217.420,00	- 234.920,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	- 8.828,94 - 8.828,94					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Veräußerung Baugrundstücke Neubaugebiet Erweiterung Ellig (rd. 60.000 qm x geschätzt 120 €)</i>			7.200.000,00 7.200.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.828,94		7.200.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>	268,00 268,00		78.400,00 78.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 70,70 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 49.196,00 10.500,00 ** Flurbereinigung Boppard-Eisenbolz, Erweiterung Ellig; Ankauf von Grundstücken für Fälligkeiten in 2020 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 34.500,00 15.000,00 ** - Erweiterung Straßenbeleuchtung Herrengutweg (wenn Maßnahme nicht in 2020 umgesetzt wird) - Straßenbeleuchtung Im Quebel (in 2020 nicht umgesetzt, daher erneute Veranschlagung) 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- 50.000,00 400.000,00 ** Ausbau Dammigstr./Römerstr.: in 2021 Planungskosten; Folgejahr Planungs- und Baukosten</i>	75.191,45 70,70 49.196,00 34.500,00 50.000,00	325.000,00 10.500,00	725.000,00 15.000,00	2.950.000,00 400.000,00	1.500.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Grobkostenansatz für Planungs und Baukosten; Vermessungskosten 110.000€	25.924,75	230.000,00	410.000,00	1.200.000,00	500.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** In 2021 Planungskosten; Folgejahre Planungs- und Baukosten Mittlere Einmündung in die B9		50.000,00	250.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.459,45	325.000,00	803.400,00	2.950.000,00	1.500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.288,39	- 325.000,00	6.396.600,00	- 2.950.000,00	- 1.500.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 229.837,90	- 542.190,00	6.173.680,00	- 3.164.920,00	- 1.717.420,00	- 234.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:						
5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.400	1.350.000	1.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 328.400	- 1.350.000	- 1.000.000			

5410103 Straßenbeleuchtung Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000					

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:

5410104 Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	1.200.000	500.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.790.000	- 1.200.000	- 500.000		

5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	400.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 400.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541110	Gemeindestraßen Boppard	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)		
Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		469.620,00	476.740,00	465.860,00	463.170,00	461.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		469.620,00	476.740,00	465.860,00	463.170,00	461.480,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.311,87					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten	1.922,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	55,70					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55,70					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.290,14	473.620,00	480.740,00	469.860,00	467.170,00	465.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.999,99					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.133,22					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	343,21					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.523,56					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.327,43	578.890,00	364.000,00	318.000,00	323.000,00	375.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	78.873,55	75.000,00	86.000,00	90.000,00	95.000,00	97.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; diverse Straßen Buchnau und Boppard, Waldstraße	66.615,11	375.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;	26.709,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,48					
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	99.070,00	108.890,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
E11 Abschreibungen		730.530,00	753.310,00	735.770,00	731.900,00	728.210,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		24.620,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00
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		704.900,00	726.320,00	708.780,00	704.910,00	701.220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.327,42	1.309.420,00	1.117.310,00	1.053.770,00	1.054.900,00	1.103.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.037,28	- 835.800,00	- 636.570,00	- 583.910,00	- 587.730,00	- 637.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278.037,28	- 835.800,00	- 636.570,00	- 583.910,00	- 587.730,00	- 637.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 118.953,08	- 242.050,00	- 282.200,00	- 292.200,00	- 292.200,00	- 292.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 396.990,36	- 1.077.850,00	- 918.770,00	- 876.110,00	- 879.930,00	- 929.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 409.380,47	- 816.940,00	- 642.200,00	- 606.200,00	- 611.200,00	- 663.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.381,00			100.000,00	400.000,00	250.000,00
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	5.381,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				100.000,00	400.000,00	250.000,00
** Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		490.000,00				
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		490.000,00				
** Ausbaubeiträge Säuerlingstraße; erneute Veranschlagung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.381,00	490.000,00		100.000,00	400.000,00	250.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.050,43		23.700,00			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	54.050,43		23.700,00			
** Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	346.652,60	800.000,00	2.278.000,00	2.460.000,00	3.370.000,00	1.800.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.419,19	485.000,00	135.000,00	100.000,00		
** Planungs- und Baukosten: Geländer 60.000 € Peter-Josef-Kreuzberg Str. erneute Veranschlagung, Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. 175.000 € erneute Veranschlagung;						
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **		165.000,00	135.000,00			
* Pflasterung des Fußweges mit Treppenanaalge inkl. Beleuchtung "Im Goldregen/Waldstrasse"; Restkosten * Planung Gewerbegebiet "Koblenz Mitte" an der A61; Anlaufbetrag Straßenplanung 50.000 € erneute Veranschlagung; Industriegebiet Hellerwald Planungskosten für 8. B. planänderung 40.000 €						
* Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinkstraße						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	94.584,18		8.000,00			
** Bau einer zusätzlichen Fortschaltstelle im Bereich Trafostation Peter-Josef-Kreuzberg-Straße						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Grobkostenansatz zur Umgestaltung vor allem der Gehweg-, Pflanz- und Stellplatzbereiche; 2021 bis 2023 Planungskosten, Folgejahre auch Baukosten			50.000,00	60.000,00	70.000,00	500.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** In 2021 Planungskosten für den Bereich von Simmerner Str. bis Buchholzer Str.; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)			150.000,00	100.000,00	1.500.000,00	800.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** In 2021 Planungskosten; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)			100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	500.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 8. B-Planänderung			500.000,00	800.000,00		
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	240.649,23	150.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Säuerling/Flotgstraße; In 2021 Planungskosten, Folgejahre Planungs- und Baukosten			200.000,00	1.000.000,00	700.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Schützenstraße; Planungs- und Baukosten			1.000.000,00	300.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.703,03	800.000,00	2.301.700,00	2.460.000,00	3.370.000,00	1.800.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 395.322,03	- 310.000,00	- 2.301.700,00	- 2.360.000,00	- 2.970.000,00	- 1.550.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 804.702,50	- 1.126.940,00	- 2.943.900,00	- 2.966.200,00	- 3.581.200,00	- 2.213.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:

5411004 Straßenbeleuchtung Boppard	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000			

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:					
5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.700	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.700	- 100.000			
5411008 Ausbau Säuerling- / Flogtstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	200.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	1.000.000	700.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 900.000	- 500.000		
5411011 Ausbau Schützenstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	300.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000	- 300.000			
5411012 Industriegebiet Hellerwald					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:					
5411012 Industriegebiet Hellerwald					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	800.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 800.000			

5411013 Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	100.000	1.500.000	800.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 100.000	- 1.300.000	- 600.000	

5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	1.100.000	500.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 1.100.000	- 500.000	

5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	60.000	70.000	500.000	1.200.000

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:

5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 60.000	- 70.000	- 450.000	- 950.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541120	Gemeindestraßen Buchholz	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)

Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Satzungen
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		202.570,00	206.580,00	206.580,00	206.580,00	201.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		202.570,00	206.580,00	206.580,00	206.580,00	201.240,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten	638,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638,51	204.570,00	208.580,00	208.580,00	208.580,00	203.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.374,86					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.355,78					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	559,25					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	459,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.970,96	194.720,00	201.300,00	188.300,00	190.300,00	207.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	36.859,03	35.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Heidestr., Schulstraße	163.354,35	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	100.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung ; Erneuerung Stromverteilung Straßenbeleuchtung (2.000 €)	5.617,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	46.140,00	50.720,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
E11 Abschreibungen		296.970,00	317.930,00	313.440,00	313.440,00	305.350,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
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		268.520,00	289.680,00	287.370,00	287.370,00	279.280,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.660,00	15.460,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,55					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	72,55					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.418,37	491.690,00	519.230,00	501.740,00	503.740,00	512.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.779,86	- 287.120,00	- 310.650,00	- 293.160,00	- 295.160,00	- 309.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254.779,86	- 287.120,00	- 310.650,00	- 293.160,00	- 295.160,00	- 309.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.860,09	- 41.720,00	- 55.830,00	- 55.830,00	- 55.830,00	- 60.830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 279.639,95	- 328.840,00	- 366.480,00	- 348.990,00	- 350.990,00	- 370.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274.664,94	- 234.440,00	- 255.130,00	- 242.130,00	- 244.130,00	- 266.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.470,00	65.000,00	65.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.250,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Radweg Ohlenfeld Richtung Udenhausen 65% erneute Veranschlagung	52.220,00	65.000,00	65.000,00			
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 ** Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119 (Vorauszahlung);		480.000,00	480.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.650.000,00			
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Veräußerung Baugrundstücke Neubaugebiet Folkendell (rd. 56.500 qm x geschätzt 100 €)			5.650.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.470,00	545.000,00	6.195.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	231,00	12.500,00	130.600,00			
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019	231,00	12.500,00	130.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	338.076,24	1.925.000,00	2.056.000,00	1.330.000,00	500.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Erneute Veranschlagung: Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz * Grunderwerb; erneute Veranschlagung		28.000,00	21.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ergänzung Gehweg Kastanienstraße			8.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb Neubaugebiet; Kaufpreise	68.528,00	1.545.000,00	1.545.000,00			
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** L.pfl. -Ausgleichsmaßnahmen		30.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Radweganschluss Ohlenfeld Richtung Udenhausen; Planungs- und Baukosten erneute Veranschlagung; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, wenn die Förderung gesichert ist.		100.000,00	70.000,00	130.000,00		
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; Vermessungskosten 92.000 €		172.000,00	392.000,00	1.200.000,00	500.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Baukostenanteil der Stadt Boppard im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahr K 119 im Rahmen des Kreisstraßenausbauprogramms K 119, Veranschlagung für die restliche Abwicklung in 2021	269.548,24	50.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.307,24	1.937.500,00	2.186.600,00	1.330.000,00	500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.837,24	- 1.392.500,00	4.008.400,00	- 1.330.000,00	- 500.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 555.502,18	- 1.626.940,00	3.753.270,00	- 1.572.130,00	- 744.130,00	- 266.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541120 Gemeindestraßen Buchholz:						
5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.600		130.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.400		- 130.000			

Maßnahmen 541120 Gemeindestraßen Buchholz:					
5412003 Erschließung "Casinostraße/Herrenstücke" Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937.000	1.200.000	500.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.713.000	- 1.200.000	- 500.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)

Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Satzungen
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiessen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.490,86					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.094,62					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	169,18					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	227,06					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.309,75	59.510,00	61.480,00	62.480,00	62.980,00	63.480,00
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 Energiepreissteigerungen	4.815,62	4.500,00	6.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung, Schlüsselstraße	40.014,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung ;	1.749,30	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	2.730,00	3.010,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
E11 Abschreibungen		21.970,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.670,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.800,61	81.480,00	82.250,00	83.250,00	83.750,00	84.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.800,61	- 71.300,00	- 72.070,00	- 73.070,00	- 73.570,00	- 74.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.800,61	- 71.300,00	- 72.070,00	- 73.070,00	- 73.570,00	- 74.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.453,97	- 5.120,00	- 6.240,00	- 6.240,00	- 6.240,00	- 6.240,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 53.254,58	- 76.420,00	- 78.310,00	- 79.310,00	- 79.810,00	- 80.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.359,97	- 64.430,00	- 67.520,00	- 68.520,00	- 69.020,00	- 69.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	96.076,00 96.076,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	244.498,40 244.498,40					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.574,40					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Lpfl-Ausgleichsmaßnahme erneute Veranschlagung</i>	64.122,86 1.489,18 62.633,68	40.000,00	40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.122,86	40.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.451,54	- 40.000,00	- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	208.091,57	- 104.430,00	- 107.520,00	- 68.520,00	- 69.020,00	- 69.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:
5413002 Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541140	Gemeindestraßen Hirzenach	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)

Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Satzungen
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193,67					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	935,07					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	68,09					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	190,51					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513,37	21.390,00	23.370,00	23.870,00	24.370,00	24.870,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.305,27	4.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung	195,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	203,04	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	810,00	890,00	870,00	870,00	870,00	870,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.707,04	37.170,00	39.150,00	39.650,00	40.150,00	40.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.707,04	- 23.290,00	- 25.270,00	- 25.770,00	- 26.270,00	- 26.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.707,04	- 23.290,00	- 25.270,00	- 25.770,00	- 26.270,00	- 26.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.086,14	- 9.910,00	- 9.610,00	- 9.610,00	- 9.610,00	- 9.610,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.793,18	- 33.200,00	- 34.880,00	- 35.380,00	- 35.880,00	- 36.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.392,27	- 31.100,00	- 32.780,00	- 33.280,00	- 33.780,00	- 34.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.392,27</u>	<u>- 31.100,00</u>	<u>- 32.780,00</u>	<u>- 33.280,00</u>	<u>- 33.780,00</u>	<u>- 34.280,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541150	Gemeindestraßen Holzfeld	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)		
Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		54.520,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		54.520,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.167,16					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.167,16	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.844,29					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.160,67					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	92,42					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	591,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.826,44	74.290,00	65.230,00	65.730,00	66.230,00	66.730,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.730,16	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; punktuelle Sanierungsmaßnahmen	42.006,28	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	7.090,00	7.790,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
E11 Abschreibungen		71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.160,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - 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 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		68.780,00	68.780,00	68.780,00	68.780,00	68.140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.670,73	146.090,00	137.030,00	137.530,00	138.030,00	137.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.503,57	- 91.370,00	- 82.310,00	- 82.810,00	- 83.310,00	- 83.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.503,57	- 91.370,00	- 82.310,00	- 82.810,00	- 83.310,00	- 83.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.444,19	- 10.700,00	- 7.610,00	- 7.610,00	- 7.610,00	- 7.610,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 59.947,76	- 102.070,00	- 89.920,00	- 90.420,00	- 90.920,00	- 90.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.048,85	- 84.790,00	- 72.640,00	- 73.140,00	- 73.640,00	- 74.140,00
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>- 71.048,85</u>	<u>- 84.790,00</u>	<u>- 72.640,00</u>	<u>- 73.140,00</u>	<u>- 73.640,00</u>	<u>- 74.140,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541160	Gemeindestraßen Oppenheim	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)

Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Satzungen
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	329.703,45					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	329.703,45					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.703,45	35.980,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.591,39					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.108,33					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	253,17					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	229,89					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.272,26	78.240,00	69.270,00	69.870,00	70.670,00	71.170,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.679,18	7.500,00	8.100,00	8.700,00	9.500,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Brunnenstr. und Sonnenhang	3.922,66	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.720,42	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	7.950,00	8.740,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
E11 Abschreibungen		47.130,00	46.430,00	46.280,00	46.280,00	46.280,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		43.290,00	42.590,00	42.440,00	42.440,00	42.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,75					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	36,75					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.900,40	125.370,00	115.700,00	116.150,00	116.950,00	117.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.803,05	- 89.390,00	- 79.720,00	- 80.170,00	- 80.970,00	- 81.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	306.803,05	- 89.390,00	- 79.720,00	- 80.170,00	- 80.970,00	- 81.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.795,68	- 6.190,00	- 7.190,00	- 7.190,00	- 7.190,00	- 7.190,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	302.007,37	- 95.580,00	- 86.910,00	- 87.360,00	- 88.160,00	- 88.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.051,19	- 84.230,00	- 76.260,00	- 76.860,00	- 77.660,00	- 78.160,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	202.208,54 202.208,54					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	426.841,90 426.841,90					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.050,44					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen **Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>			170.900,00 170.900,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen; erneute Veranschlagung</i>	296.875,63 296.875,63	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.875,63	25.000,00	195.900,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.174,81	- 25.000,00	- 195.900,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	286.123,62	- 109.230,00	- 272.160,00	- 76.860,00	- 77.660,00	- 78.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:
5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.900				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.900				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541170	Gemeindestraßen Rheinbay	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)

Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Satzungen
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten	408,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408,74	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.107,93					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	861,28					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69,15					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	177,50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.381,20	65.910,00	17.590,00	57.790,00	57.990,00	58.190,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.029,96	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Da in 2021 Neuverlegung der Gasleitung geplant ist, werden in 2021 keine oder nur kleinere Sanierungen durchgeführt	51.408,60	60.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	472,64	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	2.470,00	2.710,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E11 Abschreibungen		15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.489,13	81.130,00	32.810,00	73.010,00	73.210,00	73.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.080,39	- 71.960,00	- 23.640,00	- 63.840,00	- 64.040,00	- 64.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.080,39	- 71.960,00	- 23.640,00	- 63.840,00	- 64.040,00	- 64.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.972,76	- 4.260,00	- 2.040,00	- 2.040,00	- 2.040,00	- 2.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 59.053,15	- 76.220,00	- 25.680,00	- 65.880,00	- 66.080,00	- 66.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.879,54	- 69.970,00	- 19.430,00	- 59.630,00	- 59.830,00	- 60.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.100,00			
	<i>781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		4.100,00			
	<i>** Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00	75.000,00		
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		80.000,00	75.000,00		
	<i>** Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlage im Zuge der Gasversorgung</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	79.100,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 79.100,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.879,54	- 149.970,00	- 98.530,00	- 59.630,00	- 59.830,00
				- 60.030,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:						
5417001 Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.100					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.100					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541180	Gemeindestraßen Udenhausen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)

Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Satzungen
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		38.560,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		38.560,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	502.305,97					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	502.305,97					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502.305,97	38.760,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.408,14					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.094,62					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	86,46					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	227,06					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.206,90	34.800,00	66.930,00	67.230,00	67.530,00	67.930,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.504,92	4.500,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.200,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung	13.320,51	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.921,47	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	8.460,00	9.300,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
E11 Abschreibungen		44.800,00	58.190,00	58.190,00	58.190,00	57.200,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		41.960,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	54.360,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,34					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	19,34					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.634,38	79.600,00	125.120,00	125.420,00	125.720,00	125.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	470.671,59	- 40.840,00	- 74.720,00	- 75.020,00	- 75.320,00	- 74.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	470.671,59	- 40.840,00	- 74.720,00	- 75.020,00	- 75.320,00	- 74.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.062,34	- 8.840,00	- 7.190,00	- 7.190,00	- 7.190,00	- 7.190,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	466.609,25	- 49.680,00	- 81.910,00	- 82.210,00	- 82.510,00	- 81.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.488,15	- 43.440,00	- 73.920,00	- 74.220,00	- 74.520,00	- 74.920,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	333.852,80 333.852,80					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	491.123,20 491.123,20					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.976,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung2019</i>			29.000,00 29.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Straßenbeleuchtung Pfaffenheck erneute Veranschlagung, da in 2020 nicht umgesetzt 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung Entwässerung K122</i>	328.629,78 328.629,78		47.000,00 7.000,00 40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.629,78		76.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.346,22		- 76.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	464.858,07	- 43.440,00	- 149.920,00	- 74.220,00	- 74.520,00	- 74.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:					
5418001 Erschließung Heckenpfad/Giebelspitz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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			

5418002 Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 29.000			

5418004 Straßenbeleuchtung Udenhausen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541190	Gemeindestraße Weiler	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)

Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Satzungen
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		42.280,00	42.280,00	42.280,00	42.280,00	42.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		42.280,00	42.280,00	42.280,00	42.280,00	42.280,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		42.480,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.656,10					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.305,69					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	86,46					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	263,95					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900,51	77.850,00	68.780,00	69.280,00	69.780,00	70.280,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.647,05	6.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Zur Peterskirche, Pflasterung Gehweg DGH	36.390,46	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	343,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	8.520,00	9.350,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
E11 Abschreibungen		57.080,00	57.080,00	57.080,00	55.590,00	55.590,00
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		51.660,00	51.660,00	51.660,00	50.170,00	50.170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.556,61	134.930,00	125.860,00	126.360,00	125.370,00	125.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.556,61	- 92.450,00	- 83.380,00	- 83.880,00	- 82.890,00	- 83.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.556,61	- 92.450,00	- 83.380,00	- 83.880,00	- 82.890,00	- 83.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.608,97	- 12.660,00	- 7.590,00	- 7.590,00	- 7.590,00	- 7.590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 57.165,58	- 105.110,00	- 90.970,00	- 91.470,00	- 90.480,00	- 90.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.169,63	- 90.310,00	- 76.170,00	- 76.670,00	- 77.170,00	- 77.670,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				400.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Veräußerung Baugrundstücke, geschätzter Erlös (60%)</i>				400.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		142.000,00	195.000,00	500.000,00		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>**</i>		42.000,00	15.000,00			
<i>* Grunderwerb im Rahmen der Flurbereinigung</i> <i>* Neubau der Kirmesbaumbefestigung</i>						
785330 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Planung und Ausbau der Treppenanlage Zum Vogelsberg</i>			75.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>** Aufstellung von Mitfahrerbänken</i>			5.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Grobkostenansatz Erschließung "Salzbornhöhe II", Planungs- und Baukosten</i>		100.000,00	100.000,00	500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		142.000,00	195.000,00	500.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 142.000,00	- 195.000,00	- 100.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.169,63	- 232.310,00	- 271.170,00	- 176.670,00	- 77.170,00	- 77.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541190 Gemeindestraße Weiler:

5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000	500.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 195.000	- 100.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		70,00	280,00	280,00	280,00	280,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		70,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,17					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	178,34					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30,04					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36,79					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.447,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Allgemeine Unterhaltung der Wartehallen, Erhöhung durch vermehrte Vandalismusschäden; Sanierung Buswartehalle Hirzenach						
E11 Abschreibungen		540,00	1.260,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		380,00		9.250,00	9.250,00	9.250,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	286,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Pacht für Wartehallen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.979,06	3.340,00	4.060,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.979,06	- 3.270,00	- 3.780,00	- 13.030,00	- 13.030,00	- 13.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.979,06	- 3.270,00	- 3.780,00	- 13.030,00	- 13.030,00	- 13.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.012,06	- 6.630,00	- 3.510,00	- 3.510,00	- 3.510,00	- 3.510,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.991,12	- 9.900,00	- 7.290,00	- 16.540,00	- 16.540,00	- 16.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.745,95	- 9.430,00	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	155.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			85.000,00			
** Förderung 85% der förderfähigen Kosten und pauschal je Buswartehalle 3.400 €						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		2.000,00				
** Förderung Buswartehalle						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe			70.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	155.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	282.981,21	455.000,00	1.225.000,00	25.000,00	75.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen in der Stadt Boppard 200.000 €; Neueinrichtung Bushaltestelle Holzfeld 30.000 €; Wendeanlage für ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe 140.000 €			370.000,00			
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - Planungs- und Baukosten für zwei Bushaltestellen an der L 214 in Udenhausen (Aufstellbereiche der Fahrgäste, Bordanlagen, Beleuchtung -erneute Veranschlagung-, Buswartehallen, Zuwegung) 140.000 € - Buswartehallen (innerorts) 30.000 €		15.000,00	170.000,00			
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlagestelle Boppard; zurückgestellt bis Planung Rheinallee vorliegt		75.000,00			75.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Kosten für Planungsvereinbarung mit DB Lph 1-4 (Neuveranschlagung, da bis Sept. 2019 noch keine Sachstandsmitteilung durch DB)		100.000,00	130.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Mittel für vorliegende Planungsvereinbarung mit DB; Weitere Kosten nach Planungsergebnis	250.000,00	250.000,00	500.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Anlaufbetrag für abzuschließende Planungsvereinbarung mit DB und SPNV-Nord zur Umgestaltung des Haltepunktes des zwischen Bahn und B9 gelegenen Platzes in Hirzenach; Beschluss StR zur Machbarkeitsstudie			50.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Buswartehalle Hirzenach; Barrierefreie Umgestaltung der talseitigen Bushaltestelle in der Rheinstraße gegenüber Pfarrgarten, Grobkostenschätzung für Planungs- und Baukosten		15.000,00	5.000,00	25.000,00		
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	32.981,21					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.981,21	455.000,00	1.225.000,00	25.000,00	75.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.981,21	- 453.000,00	- 1.070.000,00	- 25.000,00	- 75.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 287.727,16	- 462.430,00	- 1.076.310,00	- 31.310,00	- 81.310,00	- 6.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000					
5411911 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; DB Haltepunkt Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000					
5411912 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000					
5411913 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hirzenach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
5411913 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hirzenach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000					
5411916 Fähranlegestelle Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 75.000			
5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000					
5411919 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000		25.000			

Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

5411919 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 25.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
545000	Straßenreinigung, Winterdienst	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung des Reinigungs- und Winterdienstes für alle privaten und öffentlichen Flächen der Stadt

Auftragsreinigung von sonstigen Flächen

Erhebung Straßenreinigungsgebühren

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehrsgesetz (StVG),
Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
Allgemeine Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Straßen, Wege und Plätze.

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Straßen, Wege und Plätze und Aufrechterhaltung der Stadthygiene.
Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.944,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
432230 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Straßenreinigung</i>	65.944,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
<i>** Straßenreinigungsgebühr; Erhöhung in 2018</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.944,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.753,21	3.280,00	3.260,00	3.280,00	3.320,00	3.340,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.098,10	2.500,00	2.470,00	2.490,00	2.520,00	2.540,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	38,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	165,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	444,99	520,00	530,00	530,00	540,00	540,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	2,03					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.342,14	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	18,65	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>** Straßenreinigungen (z.B. Karnevalssumzüge etc.)</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	29,99					
524701 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel - Streusalz</i>	16.293,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>** Streumaterial Winterdienst</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.095,35	24.680,00	24.660,00	24.680,00	24.720,00	24.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.848,65	40.320,00	41.340,00	41.320,00	41.280,00	41.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	46.848,65	40.320,00	41.340,00	41.320,00	41.280,00	41.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 159.730,52	- 341.400,00	- 370.730,00	- 380.730,00	- 380.730,00	- 380.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 112.881,87	- 301.080,00	- 329.390,00	- 339.410,00	- 339.450,00	- 339.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.358,13	- 301.080,00	- 329.390,00	- 339.410,00	- 339.450,00	- 339.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 114.358,13</u>	<u>- 301.080,00</u>	<u>- 329.390,00</u>	<u>- 339.410,00</u>	<u>- 339.450,00</u>	<u>- 339.470,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546000	Parkplätze	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Parkplätze		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG) Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.940,00	4.960,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.940,00	4.960,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.089,53	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	40.881,20	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	162.208,33	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Pacht für Parkplatz Grundstück "Weick"</i> <i>(Kommunalakademie);</i>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.079,95	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i> <i>** Stellplatzablöse</i>		2.000,00				
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	329,95					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	33.750,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.669,48	225.440,00	230.460,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.923,30					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.323,38					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	187,12					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	412,80					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.157,58	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Servicevertragsgebühren für Wartung Parkautomaten;</i> <i>Erhöhung durch den Einsatz von zusätzlichen Parkscheinautomaten ab 01.04.2012</i>	24.234,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	115,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben-</i>	1.072,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i> <i>** z.B. Papierrollen Parkscheinautomaten</i>	787,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung der Parkplätze</i>	939,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	8,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		91.840,00	91.840,00	88.200,00	87.140,00	87.140,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		87.600,00	87.600,00	87.140,00	87.140,00	87.140,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		4.240,00	4.240,00	1.060,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.954,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563000 <i>Geschäftsaufwendungen - Allgemein-</i> <i>** Vordrucke Parkberechtigungsscheine/Parkscheine;</i> <i>Gebühren Kleingeldzahlung</i>	3.954,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.035,84	126.540,00	126.540,00	122.900,00	121.840,00	121.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210.633,64	98.900,00	103.920,00	107.300,00	108.360,00	108.360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	210.633,64	98.900,00	103.920,00	107.300,00	108.360,00	108.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.216,20	- 62.690,00	- 86.770,00	- 86.770,00	- 86.770,00	- 86.770,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>188.417,44</u>	<u>36.210,00</u>	<u>17.150,00</u>	<u>20.530,00</u>	<u>21.590,00</u>	<u>21.590,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.443,37	126.110,00	104.030,00	104.030,00	104.030,00	104.030,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		62.000,00	110.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.000,00				
	** Herrichten eines Parkplatzes Mühlenstraße/Ecke Brodobacher Straße Buchholz; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2019 nicht umgesetzt (vorher bei Leistung 114280)						
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		10.000,00	110.000,00			
	**						
	* - Pflasterung für Container im OB Holzfeld (20.000 €)						
	- Parkplatzherstellung auf dem ehem. Gelände Mühlital 77 OB Boppard (40.000 €)						
	- Parkplatz an der Buswendeanlage Zur Peterskirche OB Weiler (20.000 €)						
	- Schaffung von 10 Parkplätzen am Friedhof Buchholz (10.000 €)						
	- Anlegung Parkplatz Rheinstr. 18 OB Hirzenach (später)						
	* Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Parkdecks auf dem Parkplatz unterhalb der Polizei						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.000,00	110.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 62.000,00	- 110.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>193.443,37</u>	<u>64.110,00</u>	<u>- 5.970,00</u>	<u>104.030,00</u>	<u>104.030,00</u>	<u>104.030,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546000 Parkplätze:

5460001 Parkplätze

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000			10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000			- 10.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546010	Parkdeck Marienberg	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb des Parkdecks Marienberg		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG) Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	422,11					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	330,89					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26,37					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64,85					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.792,47	14.350,00	12.150,00	13.150,00	14.150,00	14.150,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung Parkdeck</i>						
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom</i>	6.653,18	12.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges</i>	139,29	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** u. a. Leuchtmittel Umrüstung auf LED</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>						
E11 Abschreibungen		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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	659,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>** Gebäudeversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.874,38	33.880,00	31.680,00	32.680,00	33.680,00	33.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.874,38	- 17.310,00	- 15.110,00	- 16.110,00	- 17.110,00	- 17.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.874,38	- 17.310,00	- 15.110,00	- 16.110,00	- 17.110,00	- 17.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.867,53	- 9.160,00	- 10.320,00	- 10.320,00	- 10.320,00	- 10.320,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.741,91	- 26.470,00	- 25.430,00	- 26.430,00	- 27.430,00	- 27.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.500,23	- 24.210,00	- 23.170,00	- 24.170,00	- 25.170,00	- 25.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.500,23</u>	<u>- 24.210,00</u>	<u>- 23.170,00</u>	<u>- 24.170,00</u>	<u>- 25.170,00</u>	<u>- 25.170,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546011	Tiefgarage Karmeliterstraße	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Tiefgarage Karmeliterstraße

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.800,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		22.800,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.509,71	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine) ** Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße	13.996,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	77.512,85	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.509,71	112.800,00	124.110,00	124.110,00	124.110,00	124.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.091,47					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.649,18					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	132,34					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	309,95					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.368,82	27.850,00	32.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung; Überprüfung + Reparatur Notlichtanlage	4.231,65	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Brunnenanlage -> bei Leistung 281412		500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **Reinigung Parkebenen, Aussentrepfen, Treppenhaus innen, Glasaufzug, Kassenaotomaten und Schrankenlagen</i>	805,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	7.694,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	3.050,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, Umrüstung auf LED</i>	337,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenaotomaten Tiefgarage/Schrankenanlage</i>	6.250,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 <i>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</i>		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		88.200,00	88.880,00	88.160,00	80.420,00	80.420,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		100,00	780,00	770,00	770,00	770,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		8.450,00	8.450,00	7.740,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.537,15	1.300,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
562490 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige</i>	90,00					
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	466,88	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	980,27	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.997,44	117.350,00	122.480,00	116.760,00	109.020,00	109.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.512,27	- 4.550,00	1.630,00	7.350,00	15.090,00	15.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	65.512,27	- 4.550,00	1.630,00	7.350,00	15.090,00	15.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.691,62	- 8.890,00	- 11.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>60.820,65</u>	<u>- 13.440,00</u>	<u>- 9.820,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>3.640,00</u>	<u>3.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.309,30	51.960,00	44.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.972,80					
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	5.972,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.972,80					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.972,80					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>63.336,50</u>	<u>51.960,00</u>	<u>44.950,00</u>	<u>49.950,00</u>	<u>49.950,00</u>	<u>49.950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551100	Park- und Gartenanlagen -allgemein-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und Grünflächen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflegegesetz (LPfG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	840,34 840,34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840,34					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	894,92					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	703,27					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	55,44					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	136,21					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.020,42	31.500,00	31.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,36					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allgemeine Unterhaltung Parkanlagen; Erhöhung durch den Einsatz einer Firma zum Säubern	4.987,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Trinkbrunnen Bad Salzig		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sommerpflanzungen etc.; Aufbau von Blumenwiesen u. Bäumen (10.000 €)	11.192,77	20.500,00	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Bewirtschaftungskosten Trinkbrunnen Bad Salzig, Hundekotsäcke,	2.264,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Pflanzkübeln, Papierkörben etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	2.569,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.805,88	4.000,00	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	4.805,88	4.000,00	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.721,22	35.500,00	36.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.880,88	- 35.500,00	- 36.700,00	- 25.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.880,88	- 35.500,00	- 36.700,00	- 25.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.688,37	- 44.240,00	- 45.270,00	- 50.270,00	- 50.270,00	- 50.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.569,25	- 79.740,00	- 81.970,00	- 75.770,00	- 75.770,00	- 75.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.544,09	- 79.740,00	- 81.970,00	- 75.770,00	- 75.770,00	- 75.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.544,09</u>	<u>- 79.740,00</u>	<u>- 81.970,00</u>	<u>- 75.770,00</u>	<u>- 75.770,00</u>	<u>- 75.770,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Marienberger Park	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung des Marienberger Parks		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflegegesetz (LPfG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.532,77					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.278,67					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	254,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970,11	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Ruhebecken ; Absturzsicherung entlang Schowes und Sanierung historisches Brückengeländer</i>	5.815,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i> <i>** Festplatzanschluß</i>	98,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	56,60					
524913 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-</i> <i>** Veranstaltungen im Marienberger Park; Merkbetrag</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		4.980,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		4.980,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.032,02					
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	21.032,02					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.534,90	10.230,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.534,90	- 10.230,00	- 13.460,00	- 13.460,00	- 13.460,00	- 13.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.534,90	- 10.230,00	- 13.460,00	- 13.460,00	- 13.460,00	- 13.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.739,97	- 31.260,00	- 67.760,00	- 67.760,00	- 67.760,00	- 67.760,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.274,87</u>	<u>- 41.490,00</u>	<u>- 81.220,00</u>	<u>- 81.220,00</u>	<u>- 81.220,00</u>	<u>- 81.220,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.728,46	- 36.510,00	- 73.010,00	- 73.010,00	- 73.010,00	- 73.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.707,51	80.000,00	80.000,00	40.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht); teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.	35.707,51	80.000,00	80.000,00	40.000,00	5.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.707,51	80.000,00	80.000,00	40.000,00	5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.707,51	- 80.000,00	- 80.000,00	- 40.000,00	- 5.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.435,97	- 116.510,00	- 153.010,00	- 113.010,00	- 78.010,00	- 73.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551101 Marienberger Park:						
5511011 Marienberger Park						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	40.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000	- 40.000	- 5.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551102	Römerpark	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung des Römerparks		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflegegesetz (LPfG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,50					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	123,46					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9,57					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25,47					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,25	1.750,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Allgemeine Unterhaltung Römerpark;						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-	165,12	150,00	250,00	300,00	350,00	400,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-	977,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** Straßenreinigungsgebühren						
E11 Abschreibungen		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334,75	2.240,00	2.340,00	2.390,00	2.440,00	2.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.334,75	- 2.240,00	- 2.340,00	- 2.390,00	- 2.440,00	- 2.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.334,75	- 2.240,00	- 2.340,00	- 2.390,00	- 2.440,00	- 2.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.712,48	- 24.380,00	- 24.510,00	- 24.510,00	- 29.510,00	- 29.510,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.047,23	- 26.620,00	- 26.850,00	- 26.900,00	- 31.950,00	- 32.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.833,99	- 26.130,00	- 26.360,00	- 26.410,00	- 31.460,00	- 31.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			65.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			65.000,00			
** Sanierung Beleuchtung Römerpark (Beschluss OBR vom 08.06.2020);						
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.						
Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 65.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.833,99	- 26.130,00	- 91.360,00	- 26.410,00	- 31.460,00	- 31.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551102 Römerpark:						
5511021 Römerpark						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551103	Rheinanlage	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Rheinanlage		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflegegesetz (LPfG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.620,65					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.819,81					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	218,71					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	582,13					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.794,46	15.250,00	18.250,00	18.250,00	18.550,00	18.750,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Allgemeine Unterhaltung Rheinanlage, Abdichtung Brunnen Erhöhung wegen Fremdvergabe Pflegearbeiten und Baumschnitt, weitere geschätzte Erhöhung Generationenpark</i>	7.971,89	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Unterhaltung Musikpavillon (Neubau)</i>		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- <i>** Strom Rheinuferbeleuchtung und Zierbrunnen</i>	5.845,39	6.000,00	7.000,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- <i>** z.B. Abwassergebühren Brunnen</i>	580,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	27,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Bewirtschaftung Zierbrunnen Rheinallee, Dünger, Bepflanzung etc.</i>	369,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Bewirtschaftungskosten Musikpavillon</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen <i>** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung Rheinanlage</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		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		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,66	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge <i>** Versicherung Musikpavillon</i>	83,66	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.498,77	16.350,00	19.350,00	19.350,00	19.650,00	19.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.498,77	- 16.350,00	- 19.350,00	- 19.350,00	- 19.650,00	- 19.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.498,77	- 16.350,00	- 19.350,00	- 19.350,00	- 19.650,00	- 19.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.914,60	- 206.400,00	- 216.470,00	- 226.470,00	- 226.470,00	- 226.470,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 109.413,37</u>	<u>- 222.750,00</u>	<u>- 235.820,00</u>	<u>- 245.820,00</u>	<u>- 246.120,00</u>	<u>- 246.320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.178,49	- 221.740,00	- 234.810,00	- 244.810,00	- 245.110,00	- 245.310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	100.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		150.000,00	100.000,00			
* Umgestaltung Veranstaltungsbühne						
** Förderung Veranstaltungsbühne (Prognose, wird beantragt)						
- erneute Veranschlagung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	100.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.688,28	545.000,00	420.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	22.688,28	245.000,00	100.000,00			
** Planungskosten für Wand und Geländer sowie Baukosten für Teilstück Geländer (Neuveranschlagung, um Ergebnis Planungswettbewerb berücksichtigen zu können)						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		300.000,00	320.000,00			
* Umgestaltung Veranstaltungsbühne						
** Veranstaltungsbühne Rheinanlage - erneute Veranschlagung;						
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.688,28	545.000,00	420.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.688,28	- 395.000,00	- 320.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 123.866,77</u>	<u>- 616.740,00</u>	<u>- 554.810,00</u>	<u>- 244.810,00</u>	<u>- 245.110,00</u>	<u>- 245.310,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551103 Rheinanlage:					
5511031 Rheinanlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

5511032 Veranstaltungsbühne Rheinanlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen u.a.		
Bemerkung		
Radwege, Wanderwege, Schutzhütten pp		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	19.110,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	19.110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.110,00	26.110,00	26.110,00	26.110,00	24.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.298,84	3.490,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.011,72	2.670,00				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		50,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	78,41	210,00				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	208,71	550,00				
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.265,94	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Wander- und Radwege 3.000;</i> <i>Unterhaltung der Traumschleifen 9.000</i>	6.150,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler</i>	45,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erneuerung der Wanderwegebeschilderung</i>	2.070,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		46.020,00	49.510,00	46.700,00	45.790,00	41.400,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		34.020,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	31.180,00
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.510,00	4.100,00	4.100,00	4.060,00	3.560,00
538501 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - GVG von 150,00 bis 1000,00 € -</i>		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.050,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		8.980,00	9.880,00	7.070,00	6.300,00	6.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.342,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuwendungen an Vereine für die Unterhaltung der Wanderwege; Erhöhung des Stundensatzes von 5 € auf 10 €</i>	2.342,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227,53	230,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzins Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm</i>			120,00	120,00	120,00	120,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Fünfseenbl.</i>	227,53	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.134,81	76.890,00	77.010,00	74.200,00	73.290,00	68.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.134,81	- 50.780,00	- 50.900,00	- 48.090,00	- 47.180,00	- 44.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.134,81	- 50.780,00	- 50.900,00	- 48.090,00	- 47.180,00	- 44.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.696,35	- 89.130,00	- 59.890,00	- 59.890,00	- 59.890,00	- 59.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.831,16	- 139.910,00	- 110.790,00	- 107.980,00	- 107.070,00	- 104.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.109,87	- 114.500,00	- 81.890,00	- 81.890,00	- 81.890,00	- 81.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	197.267,07	192.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** - Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen; Maßnahmen noch nicht abgeschlossen - Sitzgruppen, Ruhebänke, Papierkörbe - Traumschleife Saar-Hunsrück-Steig Optimierung, Sitzgruppen - Umgestaltung Cäcilienhöhe - Stadtwanderweg - Welterbesteig - Picknickbank Weinberg - Panoramatafel Hochleiblick		25.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	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	20.748,07					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	3.577,86					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen	8.088,49					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Restarbeiten, die in 2020 nicht umgesetzt werden konnten; Beschaffung von Geschirr für das Waldhaus	164.852,65	167.000,00	35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.267,07	192.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.267,07	- 192.000,00	- 100.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 232.376,94	- 306.500,00	- 181.890,00	- 96.890,00	- 96.890,00	- 96.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-						
5512001 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	15.000	15.000	15.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	

Maßnahmen 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:						
5512201 Waldhaus Buchholz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000				

Stellenplan 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551260	Schutzhütte Stierwiese	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Schutzhütte Stierwiese		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551260 Schutzhütte Stierwiese:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,59					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8,23					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9,84					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26,52					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,04	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551260 Schutzhütte Stierwiese:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung</i>	493,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	384,32	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	97,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019,63	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.019,63	- 1.650,00	- 1.700,00	- 1.750,00	- 1.800,00	- 1.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.019,63	- 1.650,00	- 1.700,00	- 1.750,00	- 1.800,00	- 1.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52,65	- 35.310,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.072,28	- 36.960,00	- 2.740,00	- 2.790,00	- 2.840,00	- 2.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.018,55	- 36.560,00	- 2.340,00	- 2.390,00	- 2.440,00	- 2.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.018,55	- 36.560,00	- 2.340,00	- 2.390,00	- 2.440,00	- 2.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, baulicher Hochwasserschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (Gewässer III. Ordnung) sofern die Tätigkeit nicht bei einem anderen Träger liegt, Fischereiverpachtung, Anlegestellen		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz		
Wasserhaushaltsgesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage, Schutz der Anwohner vor Hochwasser		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.512,71					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.702,99					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	517,50					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.292,22					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,12	10.500,00	16.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.599,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Unterhaltung der Wasserläufe u.a. Instandsetzung Wasserleitung "Grüner Wies" und Leonorenquelle						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Rattenbekämpfung						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-			6.000,00			
** Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig						
E11 Abschreibungen		1.820,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.280,00	720,00	720,00	720,00	720,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		540,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.762,62	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						
** Pacht für Anlegestelle Bad Salzig						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.231,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Gewässerhaftpflicht, Flußkaskoversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	530,97	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
** Mitgliedsbeitrag "Hochwassernetzgemeinschaft Mittelrhein"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.874,45	14.160,00	20.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.874,45	- 13.440,00	- 19.360,00	- 13.360,00	- 13.360,00	- 13.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.874,45	- 13.440,00	- 19.360,00	- 13.360,00	- 13.360,00	- 13.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.266,08	- 16.930,00	- 46.730,00	- 46.730,00	- 46.730,00	- 46.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.140,53	- 30.370,00	- 66.090,00	- 60.090,00	- 60.090,00	- 60.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.627,82	- 29.270,00	- 65.070,00	- 59.070,00	- 59.070,00	- 59.070,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.661,00	225.000,00	437.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.661,00	225.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 85 % Förderung beantragt			437.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.661,00	225.000,00	437.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.862,29	742.500,00	1.021.500,00	125.000,00	50.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planungs Sanierung der Mündungsbereiche und der Verrohrung Fraubach, Burdenbach, Planung Sanierung Gräben Bopparder Hamm = 2,74 Km 50.000 €; erneute Veranschlagung	3.642,00	170.000,00	170.000,00	25.000,00	10.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für - Zapfstelle "Börnchen" mit Gebäude/Trinkhalle (215.000 €) - Umfeld "Börnchen" (196.000 €) - Ertüchtigung Brunnenkopf, Instandsetzung Quellenhaus und Leitungsbau (103.000 €)			514.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2020 nicht abgeschlossen			7.500,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 € - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 € - Brückenbauwerk Mühlthal 77 30.000 € - Hochwasserschutzkonzept 40.000 € jeweils erneute Veranschlagung, da Maßnahmen in 2020 nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt	14.220,29	572.500,00	330.000,00	100.000,00	40.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.862,29	742.500,00	1.021.500,00	125.000,00	50.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.201,29	- 517.500,00	- 584.500,00	- 125.000,00	- 50.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.829,11	- 546.770,00	- 649.570,00	- 184.070,00	- 109.070,00	- 59.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:					
5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	125.000	50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 125.000	- 50.000		

5520002 Leonorenquelle Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.000				

5520003 "Grüner Wies" Weiler					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552001	Kanalwerke	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, baulicher Hochwasserschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erstattung Personal- und Sachkosten für Werkleitung und Verwaltung Kanalwerke		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz		
Wasserhaushaltsgesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage, Schutz der Anwohner vor Hochwasser		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.736,17	256.800,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)	235.736,17	256.800,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.736,17	256.800,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.250,27	178.780,00	219.880,00	222.080,00	224.310,00	226.540,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.797,32	21.860,00	18.800,00	18.990,00	19.180,00	19.370,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	113.754,79	95.520,00	130.590,00	131.900,00	133.220,00	134.550,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.362,28	1.790,00	2.450,00	2.470,00	2.500,00	2.520,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		25.440,00	23.100,00	23.330,00	23.560,00	23.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.083,78	7.570,00	10.380,00	10.480,00	10.590,00	10.690,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.770,74	19.530,00	27.940,00	28.220,00	28.500,00	28.780,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.326,87	5.890,00	5.500,00	5.550,00	5.610,00	5.670,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6,40					
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		60,00	50,00	60,00	60,00	60,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	53,38	380,00	520,00	520,00	530,00	530,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		740,00	550,00	560,00	560,00	570,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	94,71					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,74					
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	269,74					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103,32					
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	103,32					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.623,33	178.780,00	219.880,00	222.080,00	224.310,00	226.540,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.112,84	78.020,00	34.920,00	32.720,00	30.490,00	28.260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	59.112,84	78.020,00	34.920,00	32.720,00	30.490,00	28.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 579,65	- 90,00	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	58.533,19	77.930,00	33.160,00	30.960,00	28.730,00	26.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	362.091,32	77.930,00	33.160,00	30.960,00	28.730,00	26.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	362.091,32	77.930,00	33.160,00	30.960,00	28.730,00	26.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 552001 Kanalwerke:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	1,65	1,98	1,98	1,98	1,98

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553000	Friedhöfe -Allgemein-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.549,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.549,60	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.549,60	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	601,71	280,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	463,24	220,00	110,00	110,00	110,00	110,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,64					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36,07	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	95,89	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,87					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,87	8.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
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	3.135,87	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Kosten Veranstaltungen Volkstrauertag und Totensonntag		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.849,26					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.849,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.586,84	8.530,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.962,76	- 3.320,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.962,76	- 3.320,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.673,72	- 6.290,00	- 4.560,00	- 4.560,00	- 4.560,00	- 4.560,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.710,96	- 9.610,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	486,64	- 9.620,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	486,64	- 9.620,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 553000 Friedhöfe -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhof Bad Salzig	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Bad Salzig einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.615,00	20.760,00	17.840,00	17.350,00	16.920,00	16.650,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	5.600,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		12.200,00	12.780,00	12.290,00	11.860,00	11.590,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.615,00	20.860,00	17.940,00	17.450,00	17.020,00	16.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.206,92	3.980,00	1.130,00	1.150,00	1.160,00	1.160,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	1.048,14	1.130,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.363,36	870,00	860,00	870,00	880,00	880,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	14,83	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		1.310,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	184,58	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	554,58	240,00	180,00	190,00	190,00	190,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	24,79	300,00				
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		40,00				
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	16,64					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.542,75	12.700,00	17.750,00	12.800,00	12.800,00	12.950,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung/Reparatur Kirchentreppe Bad Salzig</i>			5.000,00			
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>	1.999,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>	213,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	2.055,99	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	220,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	269,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	712,09	850,00	900,00	950,00	950,00	1.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	2.353,04	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	154,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unkrautvernichtung	447,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	115,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** wiederkehrende Prüfungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	780,14	790,00	810,00	790,00	790,00	790,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	14,85					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Friedhof	511,29	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,50					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Friedhofshalle	66,64	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	186,86	200,00	220,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.529,81	21.550,00	23.770,00	18.820,00	18.830,00	18.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.914,81	- 690,00	- 5.830,00	- 1.370,00	- 1.810,00	- 2.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.914,81	- 690,00	- 5.830,00	- 1.370,00	- 1.810,00	- 2.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.670,16	- 49.590,00	- 25.130,00	- 30.130,00	- 35.130,00	- 35.130,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.584,97	- 50.280,00	- 30.960,00	- 31.500,00	- 36.940,00	- 37.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.023,50	- 58.400,00	- 39.660,00	- 39.710,00	- 44.720,00	- 44.870,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.695,60	15.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte **Grabstellengebühren</i>	16.695,60	15.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.695,60	15.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.877,00		25.000,00			
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 ** Erneuerung Urnenwand; in 2020 nicht fertig gestellt</i>			25.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	45.877,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.877,00		25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.181,40	15.000,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 49.204,90	- 43.400,00	- 64.660,00	- 39.710,00	- 44.720,00	- 44.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553001 Friedhof Bad Salzig:

5530011 Friedhof Bad Salzig	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000			

Stellenplan 553001 Friedhof Bad Salzig:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553010	Friedhof Boppard	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Boppard einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetze und Vorschriften
Satzungen
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen
NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.207,58	90.810,00	87.760,00	85.740,00	84.410,00	83.250,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	404,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	22.803,58	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		59.260,00	62.210,00	60.190,00	58.860,00	57.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.207,58	91.060,00	88.010,00	85.990,00	84.660,00	83.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.231,24	11.110,00				
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	4.192,14	4.500,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.504,91					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		5.240,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	118,20					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	316,85					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	99,14	1.210,00				
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		10,00				
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		150,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.462,44	41.500,00	40.000,00	31.500,00	32.400,00	32.500,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage; Wegeinstandsetzung, neue Toranlage, Totholzentnahme und Kronensicherung</i>	5.816,68	3.500,00	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude, Wartung Kühlzellen,</i>	9.532,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	2.773,91	3.200,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	1.173,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	3.867,27	4.200,00	4.500,00	4.900,00	5.200,00	5.200,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	3.837,68	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	6.232,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>	296,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	56,01					
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	805,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** Reparaturen an den technischen Einrichtungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 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>	1.071,14	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		6.050,00	6.060,00	6.000,00	5.560,00	5.150,00
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
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		40,00				
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.070,00	1.120,00	1.060,00	620,00	210,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.582,93	1.500,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	2,02					
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	667,78	360,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	140,97	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	772,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.276,61	60.160,00	47.930,00	39.370,00	39.830,00	39.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.069,03	30.900,00	40.080,00	46.620,00	44.830,00	43.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.069,03	30.900,00	40.080,00	46.620,00	44.830,00	43.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 76.685,22	- 156.690,00	- 135.090,00	- 140.090,00	- 145.090,00	- 145.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 96.754,25	- 125.790,00	- 95.010,00	- 93.470,00	- 100.260,00	- 101.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.177,47	- 179.000,00	- 151.160,00	- 147.660,00	- 153.560,00	- 153.660,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	57.070,80	75.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte **Grabstellengebühren</i>	57.070,80	75.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.070,80	75.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00				
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 ** Anschaffungen Geräte über 410,00 €; Unkrautvernichtungsgerät</i>		6.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.070,80	69.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.106,67	- 110.000,00	- 151.160,00	- 147.660,00	- 153.560,00	- 153.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 553010 Friedhof Boppard:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553011	Ruhewald Boppard	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedwaldes Boppard einschließlich baulicher Bestattungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.790,00	13.490,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	12.790,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.490,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,00					
441101 Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern-	366,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.156,00	13.490,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	404,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Allgemeine Unterhaltung, Wegebau / Hackschnitzel						
523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.558,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,50					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	23,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.987,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.169,00	9.990,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.169,00	9.990,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.579,97	- 9.950,00	- 8.450,00	- 8.450,00	- 8.450,00	- 8.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.589,03	40,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.541,25	- 2.450,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.785,00	35.000,00				
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	68.785,00	35.000,00				
** Grabstellengebühren Friedwald						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.785,00	35.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.785,00	35.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>75.326,25</u>	<u>32.550,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553020	Friedhof Buchholz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Buchholz einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	18.290,00	14.530,00	14.340,00	14.160,00	13.930,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	105,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>**Bestattungsgebühren</i>	4.545,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		9.040,00	9.380,00	9.190,00	9.010,00	8.780,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>**Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.650,00	18.340,00	14.580,00	14.390,00	14.210,00	13.980,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.670,25	4.890,00	2.830,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	786,00	840,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	6.074,78	2.140,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	31,56	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		980,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	488,80	170,00	170,00	170,00	170,00	180,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.270,52	450,00	460,00	460,00	470,00	470,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	18,59	230,00				
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		30,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,35	5.830,00	5.880,00	5.930,00	5.980,00	6.530,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>**Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	367,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>**Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>	850,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	144,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	478,24	600,00	650,00	700,00	750,00	800,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	3.462,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.035,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	0,77	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	18,00					
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	153,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>**Reparaturen an den technischen Einrichtungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 <i>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</i>	88,66	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E11 Abschreibungen		2.060,00	6.670,00	6.570,00	6.390,00	6.390,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		200,00	200,00	180,00		
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		90,00	80,00			
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		480,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	364,25	310,00	370,00	320,00	320,00	320,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	33,75					
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	0,38					
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	60,10	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	270,02	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.634,85	13.090,00	15.750,00	15.670,00	15.570,00	16.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.984,85	5.250,00	- 1.170,00	- 1.280,00	- 1.360,00	- 2.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.984,85	5.250,00	- 1.170,00	- 1.280,00	- 1.360,00	- 2.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.707,64	- 27.400,00	- 22.010,00	- 27.010,00	- 27.010,00	- 27.010,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.692,49	- 22.150,00	- 23.180,00	- 28.290,00	- 28.370,00	- 29.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.357,44	- 29.130,00	- 25.890,00	- 30.910,00	- 30.990,00	- 31.570,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	8.120,40	8.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i> <i>**Grabstellengebühren</i>	8.120,40	8.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120,40	8.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	160.330,57	25.000,00	35.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>**Neugestaltung Eingangsbereich</i>			35.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierungsarbeiten</i>		25.000,00				
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	160.330,57					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.330,57	25.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.210,17	- 16.500,00	- 35.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 168.567,61	- 45.630,00	- 60.890,00	- 30.910,00	- 30.990,00	- 31.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553020 Friedhof Buchholz:						
5530201	Friedhof Buchholz	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 35.000			

Stellenplan 553020 Friedhof Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553030	Friedhof Herschwiesen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Herschwiesen einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.947,50	8.320,00	8.640,00	8.500,00	8.420,00	8.310,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	105,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	2.842,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		4.170,00	4.490,00	4.350,00	4.270,00	4.160,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.947,50	8.370,00	8.690,00	8.550,00	8.470,00	8.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	702,57	1.390,00				
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	524,04	560,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	128,83					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		660,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	10,14					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	27,17					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	12,39	150,00				
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,97	3.300,00	3.450,00	3.600,00	3.750,00	3.800,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	41,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>	193,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i>	80,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>	743,56	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.250,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	326,25	400,00	450,00	500,00	550,00	550,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>	483,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	0,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Gießkannen / Spannstreben 250,00</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163,15	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	0,25					
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	37,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>**Gebäudeversicherung</i>						
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	125,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>**Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.734,69	6.490,00	5.250,00	5.400,00	5.550,00	5.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	212,81	1.880,00	3.440,00	3.150,00	2.920,00	2.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	212,81	1.880,00	3.440,00	3.150,00	2.920,00	2.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.105,76	- 15.710,00	- 11.490,00	- 11.490,00	- 11.490,00	- 11.490,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.892,95</u>	<u>- 13.830,00</u>	<u>- 8.050,00</u>	<u>- 8.340,00</u>	<u>- 8.570,00</u>	<u>- 8.730,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.723,01	- 16.390,00	- 10.930,00	- 11.080,00	- 11.230,00	- 11.280,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	6.205,20	6.000,00				
682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	6.205,20	6.000,00				
<i>**Grabstellengebühren</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.205,20	6.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.205,20	6.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 517,81</u>	<u>- 10.390,00</u>	<u>- 10.930,00</u>	<u>- 11.080,00</u>	<u>- 11.230,00</u>	<u>- 11.280,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 553030 Friedhof Herschwiesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553040	Friedhof Hirzenach	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Hirzenach einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,74	3.000,00	3.160,00	3.140,00	3.120,00	3.020,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	2.050,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		1.940,00	2.100,00	2.080,00	2.060,00	1.960,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.080,74	3.050,00	3.210,00	3.190,00	3.170,00	3.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	446,35	700,00				
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	261,96	280,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	138,16					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		330,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	10,88					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	29,15					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	6,20	80,00				
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,01	2.750,00	9.800,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage; Instandsetzung Zaunanlage</i>		100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude; Instandsetzung Dach Friedhofshalle</i>		150,00	3.000,00	150,00	150,00	150,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i>	14,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>	173,60	250,00	300,00	350,00	400,00	400,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	457,90	400,00	550,00	600,00	600,00	650,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>	867,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	0,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Unkrautvernichtung</i>		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154,21	150,00	170,00	150,00	150,00	150,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4,50					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,13					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	35,81	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	113,77	110,00	130,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.115,57	4.300,00	10.670,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34,83	- 1.250,00	- 7.460,00	190,00	120,00	- 30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34,83	- 1.250,00	- 7.460,00	190,00	120,00	- 30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.578,31	- 10.750,00	- 4.580,00	- 4.580,00	- 4.580,00	- 4.580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.613,14	- 12.000,00	- 12.040,00	- 4.390,00	- 4.460,00	- 4.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.133,60	- 13.240,00	- 13.440,00	- 5.770,00	- 5.820,00	- 5.870,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.440,00	1.000,00				
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte ** Grabstellengebühren	1.440,00	1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,00	1.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,00	1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.693,60	- 12.240,00	- 13.440,00	- 5.770,00	- 5.820,00	- 5.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 553040 Friedhof Hirzenach:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553050	Friedhof Holzfeld	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Holzfeld einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	2.810,00	2.830,00	2.750,00	2.720,00	2.610,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		1.750,00	1.770,00	1.690,00	1.660,00	1.550,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	2.860,00	2.880,00	2.800,00	2.770,00	2.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	401,79	700,00				
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	261,96	280,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	103,56					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		330,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	8,16					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	21,91					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	6,20	80,00				
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,46	1.350,00	1.650,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>	24,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	730,70	300,00	600,00	700,00	800,00	800,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	176,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	207,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	0,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,27	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,13					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	34,83	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	107,31	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.683,52	2.660,00	2.260,00	2.360,00	2.460,00	2.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.303,52	200,00	620,00	440,00	310,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.303,52	200,00	620,00	440,00	310,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.953,18	- 10.890,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.256,70	- 10.690,00	- 8.730,00	- 8.910,00	- 9.040,00	- 9.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.949,32	- 12.000,00	- 10.060,00	- 10.160,00	- 10.260,00	- 10.260,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte **Grabstellengebühren	1.220,00 1.220,00	1.000,00 1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,00	1.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung Toilettenbereich (Inkl. Eigenleistungen)			30.000,00 30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,00	1.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.729,32	- 11.000,00	- 40.060,00	- 10.160,00	- 10.260,00	- 10.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553050 Friedhof Holzfeld:						
5530502 Friedhof Holzfeld						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 30.000

Stellenplan 553050 Friedhof Holzfeld:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553070	Friedhof Rheinbay	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Rheinbay einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	1.930,00	2.020,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Bestattungsgebühren</i>						
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		900,00	990,00	950,00	950,00	950,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,00	1.980,00	2.070,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	419,72	700,00				
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	261,96	280,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	117,39					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		330,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	9,28					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	24,89					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	6,20	80,00				
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	173,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäud</i>						
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>	116,47	250,00	300,00	300,00	350,00	350,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	153,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>	69,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	0,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	19,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>						
E11 Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,34	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,13					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	40,68	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	89,53	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.082,06	2.710,00	2.070,00	2.070,00	2.120,00	2.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 907,06	- 730,00		- 40,00	- 90,00	- 90,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 907,06	- 730,00		- 40,00	- 90,00	- 90,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.859,53	- 7.640,00	- 6.110,00	- 6.110,00	- 6.110,00	- 6.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.766,59	- 8.370,00	- 6.110,00	- 6.150,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.433,67	- 8.720,00	- 6.550,00	- 6.550,00	- 6.600,00	- 6.600,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte **Grabstellengebühren	1.320,00 1.320,00	1.000,00 1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,00	1.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,00	1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.113,67	- 7.720,00	- 6.550,00	- 6.550,00	- 6.600,00	- 6.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 553070 Friedhof Rheinbay:

Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553080	Friedhof Udenhausen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Udenhausen einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,00	2.970,00	3.810,00	3.720,00	3.600,00	3.490,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	1.585,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		1.910,00	2.250,00	2.160,00	2.040,00	1.930,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.585,00	3.020,00	3.860,00	3.770,00	3.650,00	3.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	317,71	700,00				
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	261,96	280,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	38,42					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		330,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3,02					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8,11					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	6,20	80,00				
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,44	11.350,00	2.150,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	654,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude; Anstrich Friedhofshalle</i>	69,58	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	13,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	485,47	400,00	550,00	550,00	600,00	600,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	218,66	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	207,13	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	144,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,65	170,00	250,00	170,00	170,00	170,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,13					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	44,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	155,73	120,00	200,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.311,80	13.240,00	3.420,00	3.340,00	3.390,00	3.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 726,80	- 10.220,00	440,00	430,00	260,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 726,80	- 10.220,00	440,00	430,00	260,00	150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.258,02	- 7.840,00	- 6.610,00	- 6.610,00	- 6.610,00	- 6.610,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.984,82	- 18.060,00	- 6.170,00	- 6.180,00	- 6.350,00	- 6.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.015,23	- 18.950,00	- 7.400,00	- 7.320,00	- 7.370,00	- 7.370,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.913,20	1.500,00				
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte ** Grabstellengebühr	3.913,20	1.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913,20	1.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913,20	1.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.102,03	- 17.450,00	- 7.400,00	- 7.320,00	- 7.370,00	- 7.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 553080 Friedhof Udenhausen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 553080 Friedhof Udenhausen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553081	Ehrenfriedhof Pfaffenheck	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes Pfaffenheck einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,41					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3,43					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,27					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0,71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,22	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	30,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	726,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Handwerkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>**Kranz Volkstrauertag</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861,63	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 861,63	- 550,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 861,63	- 550,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.387,95	- 2.810,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.249,58	- 3.360,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.675,14	- 3.360,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.675,14	- 3.360,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553090	Friedhof Weiler	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Weiler einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	5.200,00	3.780,00	3.650,00	3.600,00	3.520,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
**Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	1.060,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		2.640,00	2.720,00	2.590,00	2.540,00	2.460,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.105,00	5.250,00	3.830,00	3.700,00	3.650,00	3.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	395,17	700,00				
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	262,20	280,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	98,19					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		330,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7,75					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	20,83					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	6,20	80,00				
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032,65	4.550,00	4.600,00	4.650,00	4.650,00	4.700,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i>	49,18	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>	165,96	200,00	250,00	300,00	300,00	350,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	1.482,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>	911,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	0,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	423,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,18	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,13					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	39,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	125,37	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.593,00	5.740,00	5.090,00	5.140,00	5.140,00	5.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.488,00	- 490,00	- 1.260,00	- 1.440,00	- 1.490,00	- 1.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.488,00	- 490,00	- 1.260,00	- 1.440,00	- 1.490,00	- 1.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.136,48	- 10.140,00	- 14.560,00	- 14.560,00	- 14.560,00	- 14.560,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.624,48	- 10.630,00	- 15.820,00	- 16.000,00	- 16.050,00	- 16.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.409,82	- 12.960,00	- 18.230,00	- 18.280,00	- 18.280,00	- 18.330,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte **Grabstellengebühren	2.686,40 2.686,40	3.500,00 3.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686,40	3.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686,40	3.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.723,42	- 9.460,00	- 18.230,00	- 18.280,00	- 18.280,00	- 18.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 553090 Friedhof Weiler:

Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Funktionen von Natur und Landschaft; Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen, Arten- und Biotopschutz, Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen (Öko-Kontoflächen), Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal", Pflege Streuobstwiesen, Unterhaltung Grünschnittsammelplätze		
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Landkreis		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Waldbesitzer		
Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft. Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Fauna und Flora. Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.305,12	7.640,00	8.040,00	8.120,00	8.200,00	8.290,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.881,92	3.100,00	3.150,00	3.180,00	3.210,00	3.250,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	806,47					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.600,00	3.870,00	3.910,00	3.950,00	3.990,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64,86					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	144,20					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.399,92	830,00	920,00	930,00	940,00	950,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	7,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,03	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Unterhaltung Grünschnittsammelplätze, Streuobstwiese u.a.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Bewirtschaftungskosten Grünschnittsammelplätze	92,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- **Bewirtungskosten anl. Umweltaktionen; Dreck-Weg-Tag, RhineCleanUp		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.641,50	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände **Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"	7.641,50	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.998,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	23,94					
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht	2.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.037,59	22.440,00	22.840,00	22.920,00	23.000,00	23.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.037,59	- 22.440,00	- 22.840,00	- 22.920,00	- 23.000,00	- 23.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.037,59	- 22.440,00	- 22.840,00	- 22.920,00	- 23.000,00	- 23.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.979,89	- 17.730,00	- 12.140,00	- 17.140,00	- 17.140,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.017,48	- 40.170,00	- 34.980,00	- 40.060,00	- 40.140,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.597,98	- 40.170,00	- 34.980,00	- 40.060,00	- 40.140,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00		
	<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</i>			5.000,00		
	<i>** Schwalbenturm Oppenhausen; OBR 09.09.2020</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.597,98	- 40.170,00	- 39.980,00	- 40.060,00	- 40.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:						
5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				

Stellenplan 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Stellenplan 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung der Naherholungsfunktion		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz (LwaldG)		
Gemeindeordnung (GemO)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Wirtschaftspläne		
Verträge		
Satzungen		
Zweckverbandsgesetz (ZwVG)		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Waldbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.607,00	46.950,00	116.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Wiederaufforstung, etc. Klimaextremen u. Kalamitäten	29.607,00	20.200,00	90.000,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		26.750,00	26.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.635,42	493.732,00	376.180,00	376.180,00	376.180,00	376.180,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgelder, Hauptnutzungen	520.973,25	482.632,00	365.130,00	365.130,00	365.130,00	365.130,00
441104 Erträge aus Holzverkauf -Holznebennutzungen	1.390,00	1.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
441108 Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten" ** z.B. Walddobstbrände	411,88	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441109 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -Auslandsverkäufe-	26.395,34					
441200 Mieten und Pachten ** Pacht städt. Waldparzelle	9.464,95	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244,53	7.000,00	14.860,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung von Ausgaben vom Land	7.199,52	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			8.860,00			
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Vermischte Einnahmen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	45,01					
E7 Sonstige laufende Erträge	790,22	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht	590,22	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
462903 Spenden	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.277,17	548.272,00	508.380,00	402.770,00	402.770,00	402.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.444,32	281.040,00	352.640,00	356.170,00	359.720,00	363.320,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.290,86	3.430,00	7.880,00	7.960,00	8.040,00	8.120,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.488,99	12.780,00	7.050,00	7.120,00	7.190,00	7.260,00
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter ** Vergütungen Waldarbeiter	191.723,56	195.480,00	246.500,00	248.960,00	251.450,00	253.970,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	205,12	240,00	130,00	130,00	140,00	140,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen Waldarbeiter	3.155,30	3.520,00	3.640,00	3.680,00	3.710,00	3.750,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.990,00	9.680,00	9.780,00	9.870,00	9.970,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	906,25	1.000,00	560,00	570,00	570,00	580,00
503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter ** ZVK Waldarbeiter	14.159,91	15.220,00	19.510,00	19.710,00	19.900,00	20.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.440,94	2.670,00	1.510,00	1.520,00	1.540,00	1.550,00
504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Waldarbeiter ** Sozialversicherung Waldarbeiter	37.035,17	40.740,00	52.530,00	53.050,00	53.580,00	54.120,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	37.286,30	920,00	2.300,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beihilfe Waldarbeiter		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	234,04	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	439,67	770,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	230,00	230,00	240,00	240,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	78,21					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.324,68	380.978,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	235.745,89	191.361,00	269.760,00	269.760,00	269.760,00	269.760,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Waldgrundstücke; vorsorgliche Veranschlagung; z.B. Attraktivierung Mountain-Bike Strecken	963,88	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Grundstücksabgaben, z.B. Kanalwerke, Strom etc.900, Festplatzanschluss Köhlerplatz-Vierseenblick	107,97	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523500 Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	40.475,49	44.367,00	83.740,00	83.740,00	83.740,00	83.740,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - - ** Kleingeräte Mountain-Bike-Strecke	47,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524932 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb von "Wald-Produkten" zum Weiterverkauf ** z.B. Waldobstbrände	272,21	900,00				
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** z.B. Köhlerstage, Kinder- u. Hochzeitswald	404,02	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten Reviere Boppard I und II	137.113,29	139.450,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.194,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		26.520,00	26.640,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24.540,00	24.540,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		610,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.430,77	41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	956,70	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung **Reisekosten, Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- u. Schutzkleidung	2.472,77	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 -	691,80					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	274,10	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon Revierförser I und II, Handy Revierförster I und II und Waldarbeiter	29,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung, Versicherungen Anhänger, Schuppen Steinigbach etc.	2.951,22	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 ** 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 ** Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung	24.825,86	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 ** Mitgliedsbeiträge	3.753,87	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	6.245,43	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen ** Branntweinsteuer für das Brennen von Waldobstbränden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762.199,77	729.898,00	913.640,00	910.420,00	913.970,00	917.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.922,60	- 181.626,00	- 405.260,00	- 507.650,00	- 511.200,00	- 514.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165.922,60	- 181.626,00	- 405.260,00	- 507.650,00	- 511.200,00	- 514.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.890,89	91.400,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 170.813,49	- 90.226,00	- 318.910,00	- 421.300,00	- 424.850,00	- 428.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.220,85	- 90.456,00	- 319.020,00	- 421.410,00	- 424.960,00	- 428.560,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	86,56	371.500,00	621.500,00			
<i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>86,56</i>	<i>371.500,00</i>	<i>621.500,00</i>			
<i>** Erneute Veranschlagung: Veräußerung Gewerbefläche Hellerwald I</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86,56	371.500,00	621.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.151,91	20.000,00	20.000,00			
<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.151,91</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>			
<i>** Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)</i>						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
<i>786290 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte</i>	<i>3.000,00</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.151,91	20.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.065,35	351.500,00	601.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 186.286,20	261.044,00	282.480,00	- 421.410,00	- 424.960,00	- 428.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
5551001 Kommunale Forstwirtschaft						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.500					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:					
5551001 Kommunale Forstwirtschaft					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.500				

Stellenplan 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,23	5,23	5,13	5,13	5,13	5,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Jagdverpachtung	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Jagdverpachtung		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz (LwaldG)		
Gemeindeordnung (GemO)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Wirtschaftspläne		
Verträge		
Satzungen		
Zweckverbandsgesetz (ZwVG)		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Waldbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.347,80	23.330,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jagdpachtanteile von der Verbandsgemeinde Emmelshausen	431,05	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	22.916,75					
414900 von Sonstigen **Wildschadensverhütungspauschale		22.900,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.219,55	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
431902 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gebühren in Wildschadensangelegenheiten- ** Gebühren in Wildschadensangelegenheiten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
436500 Jagdpacht ** Jagdpachteinnahmen	140.219,55	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung für Wildschadenschätzer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.567,35	163.930,00	164.430,00	164.430,00	164.430,00	164.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.808,78	11.960,00	12.200,00	12.320,00	12.440,00	12.580,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld Jagdvorstand	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.632,80	2.740,00	3.490,00	3.530,00	3.560,00	3.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.451,30	3.810,00	2.350,00	2.370,00	2.400,00	2.420,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61,91	70,00	40,00	40,00	50,00	50,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.190,00	4.290,00	4.330,00	4.370,00	4.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	272,25	300,00	190,00	190,00	190,00	190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	732,39	790,00	500,00	510,00	510,00	520,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	462,86	740,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	11,23	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		90,00	100,00	100,00	100,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,04					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachtanteile)		14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.640,85	3.645,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
541410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** 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 öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde Karbach aus dem Teiljagdbezirk Weiler	826,21	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Jagdpachtanteil privater Bereich	25,58	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	298,44					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18,13					
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Gebühren und Wegstreckenentschädigung für Wildschadenschätzer.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	4,03					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** u.a. Ausschreibungsgebühren für Jagdverpachtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.770,23	33.155,00	33.400,00	33.520,00	33.640,00	33.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.797,12	130.775,00	131.030,00	130.910,00	130.790,00	130.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	151.797,12	130.775,00	131.030,00	130.910,00	130.790,00	130.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 145.000,00	- 144.500,00	- 144.500,00	- 144.500,00	- 144.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	151.797,12	- 14.225,00	- 13.470,00	- 13.590,00	- 13.710,00	- 13.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.412,30	- 14.225,00	- 13.470,00	- 13.590,00	- 13.710,00	- 13.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	152.412,30	- 14.225,00	- 13.470,00	- 13.590,00	- 13.710,00	- 13.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 555101 Jagdverpachtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Satzungen		
Zielgruppe		
Nutzer und Eigentümer von land- und forstwirtschaftlicher Flächen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Land- und Forstwirtschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		63.320,00	63.320,00	62.310,00	62.310,00	61.470,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		63.320,00	63.320,00	62.310,00	62.310,00	61.470,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Einnahmen aus Wegemitbenutzungsverträgen	51,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,12	63.920,00	63.920,00	62.910,00	62.910,00	62.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.290,07					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.786,91					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	138,96					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	364,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.404,43	40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege, Buchholz, Udenhausen	25.404,43	40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen		65.400,00	66.410,00	65.400,00	65.400,00	64.560,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		44.280,00	45.290,00	44.280,00	44.280,00	43.440,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.694,50	105.400,00	116.410,00	85.400,00	85.400,00	114.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.643,38	- 41.480,00	- 52.490,00	- 22.490,00	- 22.490,00	- 52.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.643,38	- 41.480,00	- 52.490,00	- 22.490,00	- 22.490,00	- 52.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.052,95	- 72.140,00	- 25.570,00	- 25.570,00	- 25.570,00	- 25.570,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.696,33	- 113.620,00	- 78.060,00	- 48.060,00	- 48.060,00	- 78.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.505,32	- 111.540,00	- 74.970,00	- 44.970,00	- 44.970,00	- 74.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.583,63	130.000,00	290.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** - Wegbefestigung zum Grünschnittplatz Weiler (70.000 €)*</i> <i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, wenn die Förderung gesichert ist.</i>			290.000,00			
<i>- Befestigung des Wirtschaftsweges zum KiGa Winkelholz Oppenhausen (160.000 €)*</i> <i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, wenn die Förderung gesichert ist.</i>						
<i>- Erneuerung der Stützmauern im Bopparder Hamm (50.000 €)</i> <i>- Wirtschaftsweg Erkener Graben (10.000 €)</i> <i>*) erneute Veranschlagung</i>						
785330 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	30.583,63					
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>		130.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.583,63	130.000,00	290.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.583,63	- 130.000,00	- 290.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 92.088,95	- 241.540,00	- 364.970,00	- 44.970,00	- 44.970,00	- 74.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559001 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 290.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571000	Wirtschaftsförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Intensivierung der Kontakte zwischen Wirtschaft und Verwaltung Anruf-Sammel-Taxi		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Intensivierung der Kontakte zwischen Wirtschaft und Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.238,17	89.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.459,40	9.000,00				
** Förderanteil an der Einrichtung eines Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes. Förderhöhe 30 % der anfallenden Kosten; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbepark Hellerwald II bisherige Veranschlagung bei L. 611.000	62.778,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.238,17	89.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.804,50	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss an die Betreiber des Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;	44.804,50	40.000,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss für Unterstützung Standortkampagne "Gelobtes 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.804,50	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.433,67	46.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	438,93					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	438,93					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 438,93					
E20 Ordentliches Ergebnis	37.994,74	46.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.994,74	46.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.170,34	46.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.170,34	46.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573200	Märkte -Allgemein-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung von Wochen-, Jahr- und Weihnachtsmärkten		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Touristen Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,84	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442503 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Buchholz"</i>	327,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	614,51		5.450,00	5.510,00	5.570,00	5.620,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	423,51		4.130,00	4.180,00	4.220,00	4.260,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	13,41		80,00	80,00	80,00	80,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	47,90		330,00	330,00	340,00	340,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	129,01		890,00	900,00	910,00	920,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,68		20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,53	4.450,00	5.100,00	5.200,00	5.550,00	5.650,00
523142 <i>Unterhaltung Festplatzanschluss Landfrauenschule</i>	51,71					
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,</i>	3.156,12	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Wasser und Abwasser Regieraum, Festplatzanschlüsse; Merkbetrag</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523242 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Landfrauenschule</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523243 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Buchholz</i>	354,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523244 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Liebensteinstraße Bad Salzig</i>	89,44	100,00	150,00	150,00	200,00	200,00
523246 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Fleckertshöhe"</i>	298,90	350,00	400,00	450,00	450,00	500,00
523247 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Steinstraße"</i>	216,58	250,00	300,00	350,00	350,00	400,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	63,69					
524914 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Märkte allgemein- ** Ansatz für Märkte -Allgemein- ohne nähere Zweckbestimmung.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.845,04	4.560,00	10.660,00	10.820,00	11.230,00	11.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.517,20	- 3.060,00	- 9.160,00	- 9.320,00	- 9.730,00	- 9.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.517,20	- 3.060,00	- 9.160,00	- 9.320,00	- 9.730,00	- 9.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 969,28	- 180,00	- 910,00	- 910,00	- 910,00	- 910,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 5.486,48	- 3.240,00	- 10.070,00	- 10.230,00	- 10.640,00	- 10.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.380,78	- 3.130,00	- 9.960,00	- 10.120,00	- 10.530,00	- 10.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.380,78</u>	<u>- 3.130,00</u>	<u>- 9.960,00</u>	<u>- 10.120,00</u>	<u>- 10.530,00</u>	<u>- 10.680,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573200 Märkte -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573201	Wochenmarkt	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung des Wochenmarktes		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Touristen Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573201 Wochenmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432250 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen **Sondernutzungsgebühren</i>	2.705,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573201 Wochenmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442501 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz"	475,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattung Stromkostenpauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.180,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.228,93					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	847,00					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,82					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	95,73					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	258,06					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,32					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228,93					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.951,07	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.951,07	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.951,07	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.951,07	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.951,07	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573202	Bopparder Mai	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung des "Bopparder Mai"		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung		
MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573202 Bopparder Mai:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573202 Bopparder Mai:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 1.881,00	- 4.000,00	- 4.870,00	- 4.870,00	- 4.870,00	- 4.870,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.881,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.881,00	- 4.000,00	- 4.870,00	- 4.870,00	- 4.870,00	- 4.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.881,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573203	Zwiebelmarkt	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung des Zwiebelmarktes		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Touristen Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573203 Zwiebelmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.874,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441200 Mieten und Pachten	12.874,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Standgeldder Zwiebelmarkt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.874,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573203 Zwiebelmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.843,44					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.270,45					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,23					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	143,64					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	387,08					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,04					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524926 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Zwiebelmarkt-		250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Kosten für Park + Ride		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.843,44	950,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.030,56	12.050,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.030,56	12.050,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.409,84	- 5.650,00	- 13.540,00	- 13.540,00	- 13.540,00	- 13.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.620,72	6.400,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.620,72	6.400,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.620,72	6.400,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573204	Weihnachtsmarkt	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Touristen Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573204 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573204 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 1.567,83	- 400,00	- 3.880,00	- 3.880,00	- 3.880,00	- 3.880,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.567,83</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 3.880,00</u>	<u>- 3.880,00</u>	<u>- 3.880,00</u>	<u>- 3.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.567,83	- 400,00	- 3.880,00	- 3.880,00	- 3.880,00	- 3.880,00
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>- 1.567,83</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 3.880,00</u>	<u>- 3.880,00</u>	<u>- 3.880,00</u>	<u>- 3.880,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2.420,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 **Benutzungsentgelte</i>	2.420,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.420,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.880,97	4.840,00	3.160,00	3.200,00	3.220,00	3.270,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.479,13	3.700,00	2.400,00	2.430,00	2.450,00	2.480,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	94,22	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	355,65	290,00	190,00	190,00	190,00	200,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	951,61	770,00	510,00	520,00	520,00	530,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.344,07	29.500,00	27.830,00	22.230,00	22.730,00	23.030,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €: Malerarbeiten im Jugendraum 3.000,00 €, Umrüstung LED 3.000,00 €</i>	3.844,71	13.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	5.795,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	2.628,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	4.034,33	4.500,00	4.800,00	5.200,00	5.700,00	6.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.760,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	194,91	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 200 €, Leuchtmittel, Trmkwasseruntersuchung 60 €, TÜV und GVV</i>	27,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	58,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.658,35	1.250,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren</i>	1.060,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	17,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	580,63	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.883,39	43.490,00	40.160,00	34.600,00	35.120,00	35.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.463,39	- 35.100,00	- 31.770,00	- 26.210,00	- 26.730,00	- 27.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.463,39	- 35.100,00	- 31.770,00	- 26.210,00	- 26.730,00	- 27.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.013,20	- 11.890,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.476,59</u>	<u>- 46.990,00</u>	<u>- 39.010,00</u>	<u>- 33.450,00</u>	<u>- 33.970,00</u>	<u>- 34.320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.886,24	- 44.480,00	- 36.500,00	- 30.940,00	- 31.460,00	- 31.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		97.000,00	80.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb; Erweiterung Parkfläche Bahnhof Bad Salzig; erneute Veranschlagung</i>		22.000,00	10.000,00			
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung Jugendraum 10.000 €; Barrierefreier Zugang 60.000 €</i>		75.000,00	70.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000,00	80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 97.000,00	- 80.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.886,24</u>	<u>- 141.480,00</u>	<u>- 116.500,00</u>	<u>- 30.940,00</u>	<u>- 31.460,00</u>	<u>- 31.810,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:						
5733011 Alter Bahnhof Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000				

Stellenplan 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573310	Boppard, Altes Rathaus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**Benutzungsentgelte						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.059,81					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.059,81					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.059,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.756,57					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.341,61					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,95					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	517,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.169,50					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	113,98					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	605,53					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.046,92	41.450,00	26.150,00	27.150,00	19.150,00	20.150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug; Reparaturarbeiten, Unterhaltung Heizanlage 2021 - 2022 8.000,00 €	61.831,08	26.000,00	14.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.859,45	6.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	2.107,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.433,00	5.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	299,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	216,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	133,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 400 €; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv	166,69	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter ** 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		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		2.880,00	2.880,00	2.870,00	2.740,00	2.730,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.880,00	2.880,00	2.870,00	2.740,00	2.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405,32	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	405,32	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.208,81	44.740,00	29.530,00	30.520,00	22.390,00	23.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.149,00	- 44.690,00	- 29.480,00	- 30.470,00	- 22.340,00	- 23.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.149,00	- 44.690,00	- 29.480,00	- 30.470,00	- 22.340,00	- 23.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 989,64	- 1.110,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 77.138,64</u>	<u>- 45.800,00</u>	<u>- 32.250,00</u>	<u>- 33.240,00</u>	<u>- 25.110,00</u>	<u>- 26.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.510,28	- 42.920,00	- 29.370,00	- 30.370,00	- 22.370,00	- 23.370,00
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>- 74.510,28</u>	<u>- 42.920,00</u>	<u>- 29.370,00</u>	<u>- 30.370,00</u>	<u>- 22.370,00</u>	<u>- 23.370,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			5.020,00 5.020,00	5.020,00 5.020,00	5.020,00 5.020,00	5.020,00 5.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.110,72 1.634,27	9.890,00 7.690,00	9.970,00 7.570,00	10.070,00 7.640,00	10.160,00 7.720,00	10.270,00 7.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	129,19	620,00	600,00	610,00	610,00	620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	347,26	1.400,00	1.620,00	1.640,00	1.650,00	1.670,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287,17	7.450,00	7.550,00	7.850,00	7.950,00	8.250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Wartungen, Schätzwerte	1.765,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schätzwert	1.683,31	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Schätzwert	162,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Schätzwert	766,17	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Schätzwert	549,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Schätzwert	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Schätzwert		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Schätzwert	208,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen			11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.557,70	980,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	588,39		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung Feuer, Wasser Einbruchdiebstahl	890,57	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	78,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.955,59	18.320,00	31.070,00	31.470,00	31.660,00	32.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.955,59	- 18.320,00	- 26.050,00	- 26.450,00	- 26.640,00	- 27.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.955,59	- 18.320,00	- 26.050,00	- 26.450,00	- 26.640,00	- 27.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.590,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.955,59</u>	<u>- 19.910,00</u>	<u>- 26.090,00</u>	<u>- 26.490,00</u>	<u>- 26.680,00</u>	<u>- 27.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.303,62	- 19.910,00	- 19.790,00	- 20.190,00	- 20.380,00	- 20.790,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>	61.566,37 <i>61.566,37</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.566,37					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Konzeption, Planung und Umsetzung museale Nutzung,</i>	121.683,73 <i>121.683,73</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.683,73					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.117,36					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 66.420,98</u>	<u>- 19.910,00</u>	<u>- 19.790,00</u>	<u>- 20.190,00</u>	<u>- 20.380,00</u>	<u>- 20.790,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573312	Stadthalle Boppard	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.000,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
**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	34.679,58	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>** Benutzungsentgelt Stadthalle</i>	34.679,58	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.442,44	49.000,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	9.816,02					
441600 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i> <i>** Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen 2.000 €</i>	24.122,87	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441601 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen</i> <i>** Eintrittsgelder Fremdveranstaltungen in der Stadthalle, Halle häufiger an Fremdveranstalter vermieten</i>	30.892,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441602 <i>Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen - Kulturfestival -</i> <i>** Eintrittsgelder Kulturfestival</i>	7.101,40	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441903 <i>Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe</i> <i>** Garderobenerlöse</i>	509,25	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.487,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>						
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	4.946,60					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Schadenersatz wegen Beschädigungen</i>	540,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.092,60	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	642,60					
462903 <i>Spenden</i> <i>** Spenden, Sponsoring Kulturfestival</i>	9.450,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.701,96	122.260,00	123.060,00	123.060,00	123.060,00	123.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.417,99	85.540,00	88.670,00	89.570,00	90.450,00	91.360,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	638,70	690,00	700,00	710,00	710,00	720,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	67.500,12	64.130,00	66.020,00	66.680,00	67.350,00	68.020,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	997,03	1.160,00	1.240,00	1.250,00	1.260,00	1.280,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		800,00	860,00	870,00	870,00	880,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	5.232,64	5.030,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00	5.410,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	14.464,76	13.280,00	14.120,00	14.270,00	14.410,00	14.550,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	249,49	180,00	200,00	210,00	210,00	210,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		250,00	260,00	260,00	270,00	270,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	335,25					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.975,59	233.200,00	244.200,00	242.800,00	245.100,00	248.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Wartung und Service 20.000 €, Wartung Hebeanlage 2.000 €, Reinigung Bühnenvorhang 3.000,00 Instandsetzungsarbeiten UG 8.000,00; Ausbesserungsarbeiten Parkplatz 4.000,00</i>	31.267,40	32.000,00	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	6.816,20	10.000,00	10.800,00	11.600,00	12.600,00	13.500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** spezielle Reinigungsmittel für Natursteinboden und Parkettboden</i>	17.942,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	19.512,52	21.000,00	22.700,00	25.500,00	26.500,00	28.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	2.527,91	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren</i>	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Müllentsorgung</i>	1.246,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel 2.000 €, Austausch Bühnenbeleuchtung 1.000,00 €</i>	153,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Gastrobedarf, Künstlerbedarf (1.500,00)</i>	2.765,63	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
524907 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen - ** Kosten der Durchführung von städt. Veranstaltungen in der Stadthalle</i>	42.424,12	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524909 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte- ** Anzeigen- und Plakatwerbung für Veranstaltungen; Druck von Flyern, Banner Ortseingang, Grafikerin, KSK</i>	19.939,45	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524933 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-</i>	4.127,37					
524934 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** Aufwendungen Kulturfestival; Kostensteigerung durch höhere Gagen und Nebenkosten</i>	39.167,47	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524935 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdveranstaltungen - ** Mehr Fremd-Va in der Halle</i>	32.124,73	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen		75.420,00	77.430,00	75.850,00	75.410,00	70.640,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		63.600,00	66.820,00	66.820,00	66.820,00	66.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		10.070,00	8.860,00	7.280,00	6.840,00	2.070,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.214,57	16.750,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgang Versammlungsleitung f. Hallenmanager, Fortbildung Hallenwart	256,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	233,44					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister	60,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	8,57					
563000 Geschäftsaufwendungen - Allgemein- ** Schätzwert	532,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9,87					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten ** Schätzwert; Versand von Infobroschüren und Geschäftspost		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Schätzwert	1.595,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	19,93					
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)	4.260,72	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Merkbetrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	2.237,01	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.608,15	410.910,00	425.150,00	423.070,00	425.810,00	424.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.906,19	- 288.650,00	- 302.090,00	- 300.010,00	- 302.750,00	- 301.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.906,19	- 288.650,00	- 302.090,00	- 300.010,00	- 302.750,00	- 301.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 16,95	- 1.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.722,70	- 95.050,00	- 67.740,00	- 70.910,00	- 70.910,00	- 73.180,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 218.645,84</u>	<u>- 384.700,00</u>	<u>- 369.930,00</u>	<u>- 371.020,00</u>	<u>- 373.760,00</u>	<u>- 375.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.709,47	- 327.840,00	- 311.060,00	- 313.730,00	- 316.910,00	- 322.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.330,53	18.000,00	77.500,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umbau des Bühneneingangs 15.000 €; Erneuerung Lüftungsanlage Kino 5.000 € erneute Veranschlagung	50.330,53	5.000,00	20.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Neue Beschallungsanlage gr. Saal 55.000 €, Putzmaschine 2.500 €		13.000,00	57.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.330,53	18.000,00	77.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.330,53	- 18.000,00	- 77.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 279.040,00</u>	<u>- 345.840,00</u>	<u>- 388.560,00</u>	<u>- 313.730,00</u>	<u>- 316.910,00</u>	<u>- 322.990,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573312 Stadthalle Boppard:						
5733121 Stadthalle Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 77.500				

Stellenplan 573312 Stadthalle Boppard:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573320	Buchholz, Gemeindehaus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		180,00 180,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 **Benutzungsentgelte</i>	685,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685,00	980,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.595,87	6.950,00	2.380,00	2.410,00	2.420,00	2.450,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.074,26	5.120,00	1.810,00	1.830,00	1.840,00	1.860,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	27,57	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	333,98	400,00	140,00	150,00	150,00	150,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.159,70	1.310,00	390,00	390,00	390,00	400,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,36	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061,14	6.600,00	6.950,00	7.250,00	7.600,00	7.900,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung;</i>	1.025,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** z.B. auch Schornsteinfegergebühren</i>	1.098,09	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	484,10	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	863,19	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	398,08	400,00	500,00	500,00	550,00	550,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	127,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung, TÜV und gvv</i>	7,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	57,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		2.790,00	2.470,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.520,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,41	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	50,41	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.707,42	16.390,00	11.860,00	12.090,00	12.450,00	12.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.022,42	- 15.410,00	- 11.060,00	- 11.290,00	- 11.650,00	- 11.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.022,42	- 15.410,00	- 11.060,00	- 11.290,00	- 11.650,00	- 11.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 443,00	- 3.520,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.465,42</u>	<u>- 18.930,00</u>	<u>- 13.150,00</u>	<u>- 13.380,00</u>	<u>- 13.740,00</u>	<u>- 14.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.064,80	- 16.320,00	- 10.680,00	- 11.010,00	- 11.370,00	- 11.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Barrierefreier Zugang</i>		5.000,00 5.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - Neugestaltung Eingangsbereich behindertengerecht mit Vordach und Auffahrrampe 60.000 €; erneute Veranschlagung - Neu-/Anbau Büro Ortsvorsteher Buchholz 80.000 €</i>		70.000,00 70.000,00	140.000,00 140.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	140.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00	- 140.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.064,80</u>	<u>- 81.320,00</u>	<u>- 150.680,00</u>	<u>- 11.010,00</u>	<u>- 11.370,00</u>	<u>- 11.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573320 Buchholz, Gemeindehaus:					
5733201 Buchholz, Gemeindehaus					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000			

Stellenplan 573320 Buchholz, Gemeindehaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573321	Buchholz, Backhaus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	394,80	230,00	180,00	180,00	180,00	180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	303,11	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,03					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23,94	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64,36	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,87	3.650,00	4.350,00	4.550,00	4.550,00	4.720,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	83,75	150,00	150,00	150,00	150,00	120,00
** z.B. Schornsteinfegergebühren						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.957,73	2.500,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Schätzwert						
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	26,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	2,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel						
Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		1.920,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.870,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	42,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.717,59	5.850,00	5.830,00	6.030,00	6.030,00	6.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.717,59	- 5.850,00	- 5.830,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.717,59	- 5.850,00	- 5.830,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102,07	- 220,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.819,66	- 6.070,00	- 6.360,00	- 6.560,00	- 6.560,00	- 6.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.407,38	- 4.150,00	- 5.110,00	- 5.310,00	- 5.310,00	- 5.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.000,00				
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 **Backestische, erneute Veranschlagung</i>		18.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.407,38	- 22.150,00	- 5.110,00	- 5.310,00	- 5.310,00	- 5.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573321 Buchholz, Backhaus:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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> <i>**Benutzungsentgelte</i>	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.690,72	230,00	180,00	180,00	180,00	180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.530,93	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,03					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	121,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35,32	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532,47	20.000,00	5.050,00	5.100,00	5.400,00	5.450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	5.041,20	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung	892,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	295,76	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	437,08	600,00	650,00	700,00	750,00	800,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	311,87	400,00	400,00	400,00	450,00	450,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	80,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 100 €; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung, TÜV und gvv	150,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	322,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.950,00	8.220,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.660,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		290,00	170,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	294,92	330,00	680,00	680,00	680,00	680,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	19,52					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	201,66	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	73,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.518,11	22.510,00	14.130,00	14.010,00	14.310,00	14.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.318,11	- 22.010,00	- 13.630,00	- 13.510,00	- 13.810,00	- 13.860,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.318,11	- 22.010,00	- 13.630,00	- 13.510,00	- 13.810,00	- 13.860,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.709,99	- 1.800,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.028,10</u>	<u>- 23.810,00</u>	<u>- 17.780,00</u>	<u>- 17.660,00</u>	<u>- 17.960,00</u>	<u>- 18.010,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.547,58	- 21.860,00	- 9.560,00	- 9.610,00	- 9.910,00	- 9.960,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	63.560,83		35.000,00			
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	63.560,83					
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-			35.000,00			
	** Fensteraustausch, neue Eingangstüre, behindertengerechte Innentür, neuer Bodenbelag; Beschluß OBR 20.10.2020						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.560,83		35.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.560,83		- 35.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.108,41</u>	<u>- 21.860,00</u>	<u>- 44.560,00</u>	<u>- 9.610,00</u>	<u>- 9.910,00</u>	<u>- 9.960,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:						
5733301 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000				

Stellenplan 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304,43	230,00	180,00	180,00	180,00	180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	233,11	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,03					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18,43	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49,50	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,62	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Gesamte Bewirtschaftungskosten						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	85,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,90	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	26,66	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Gebäudeversicherung						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	13,24					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429,95	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429,95	- 750,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 429,95	- 750,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27,19	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 457,14	- 1.040,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374,58	- 1.000,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00	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		35.000,00	25.000,00			
** Backöfen; erneute Veranschlagung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00	- 25.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 374,58</u>	<u>- 36.000,00</u>	<u>- 25.950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:						
5733311 Herschwiesen, Ehem. Backhaus						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000				

Stellenplan 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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>	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>**Benutzungsentgelte</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,57					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	1.352,57					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.412,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235,04					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	182,04					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14,39					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38,61					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,55	9.150,00	5.650,00	5.650,00	5.950,00	6.150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; Einbau einer elektronischen Schließanlage 3.000,00 €	267,98	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung	2.172,82	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	132,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	810,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	435,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	80,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 100 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV; Reinigung der Bierzapfanlage alle 3 Monate 200,00 €	6,13	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,85	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	132,85	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.274,44	9.280,00	5.790,00	5.790,00	6.090,00	6.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.861,87	- 9.180,00	- 5.690,00	- 5.690,00	- 5.990,00	- 6.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.861,87	- 9.180,00	- 5.690,00	- 5.690,00	- 5.990,00	- 6.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 682,64	- 800,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.544,51	- 9.980,00	- 7.320,00	- 7.320,00	- 7.620,00	- 7.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.672,16	- 9.980,00	- 7.320,00	- 7.320,00	- 7.620,00	- 7.820,00
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>- 2.672,16</u>	<u>- 9.980,00</u>	<u>- 7.320,00</u>	<u>- 7.320,00</u>	<u>- 7.620,00</u>	<u>- 7.820,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573341	Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573341 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573341 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2.030,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 **Benutzungsentgelte</i>	2.030,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.030,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.551,13	2.410,00	2.350,00	2.370,00	2.390,00	2.420,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.932,01	1.850,00	1.790,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	31,07	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	30,48	10,00	140,00	140,00	140,00	150,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	525,73	510,00	380,00	390,00	390,00	390,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	31,48					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,32	4.450,00	17.650,00	4.700,00	5.000,00	5.050,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 250,00; Maler u. Instandsetzungsarbeiten 10.000,00 €; Schließanlage 3.000,00 €</i>	442,93	250,00	13.250,00	250,00	250,00	250,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	1.149,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	436,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.346,95	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	407,13	500,00	500,00	550,00	550,00	600,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	80,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Leuchtmittel, Prüfung Feuerlöscher ; TÜV und GVV</i>	32,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	40,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		8.300,00	8.410,00	8.410,00	8.330,00	7.550,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		6.050,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		860,00	860,00	860,00	780,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	351,10	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	204,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	146,44	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.838,55	15.560,00	28.820,00	15.890,00	16.130,00	15.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.808,55	- 13.060,00	- 26.320,00	- 13.390,00	- 13.630,00	- 12.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.808,55	- 13.060,00	- 26.320,00	- 13.390,00	- 13.630,00	- 12.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 716,16	- 1.360,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.524,71	- 14.420,00	- 27.700,00	- 14.770,00	- 15.010,00	- 14.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.849,21	- 7.120,00	- 20.290,00	- 7.360,00	- 7.680,00	- 7.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.389,81	10.000,00	10.000,00			
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Vorsorgliche Veranschlagung wg. weiterer Ergänzungsgutachten oder mögl. Rechtsstreit; Beurteilung Dachaufbau und Ausführung der Arbeiten auf Folgeschäden wie Schimmelpilz und Sanierungserfordernisse im Rahmen der Gewährleistung durch Sachverständigen</i>	5.389,81	10.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389,81	10.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.389,81	- 10.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.239,02	- 17.120,00	- 30.290,00	- 7.360,00	- 7.680,00	- 7.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:						
5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				

Stellenplan 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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> <i>**Benutzungsentgelte</i>	690,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.520,19	6.110,00	2.440,00	2.470,00	2.490,00	2.520,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.895,03	4.570,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00	1.910,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	77,24	90,00	30,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	385,53	360,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.156,83	1.070,00	400,00	400,00	400,00	410,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,36	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	5,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.341,63	8.250,00	19.000,00	9.550,00	9.900,00	10.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Umbau Unterverteilungen (TÜV Mangel) 8.000,00 €, Stühle/Tische Dorfgemeinschaftshaus 1.500 €	1.229,59	2.000,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung	1.449,29	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	470,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.985,47	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	494,57	500,00	650,00	700,00	750,00	750,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	85,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 180 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV	21,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	606,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		7.310,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.070,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,30	790,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	185,30	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.047,12	22.460,00	38.160,00	28.740,00	29.110,00	29.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.357,12	- 22.160,00	- 37.860,00	- 28.440,00	- 28.810,00	- 28.940,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.357,12	- 22.160,00	- 37.860,00	- 28.440,00	- 28.810,00	- 28.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.480,97	- 5.420,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.838,09	- 27.580,00	- 40.510,00	- 31.090,00	- 31.460,00	- 31.590,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.310,49	- 20.270,00	- 24.240,00	- 14.820,00	- 15.190,00	- 15.320,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	54.294,96		42.000,00			
	<i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Renovierung Jugendraum</i>			17.000,00			
	<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 ** 25 neue Tische und 200 Stühle für das DGH</i>			25.000,00			
	<i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	54.294,96					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.294,96		42.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.294,96		- 42.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.605,45	- 20.270,00	- 66.240,00	- 14.820,00	- 15.190,00	- 15.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:						
5733501 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.000				

Stellenplan 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103,59					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80,21					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6,35					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17,03					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,74	1.450,00	7.500,00	1.650,00	1.750,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung; Renovierung Bücherei 6.000 €</i>		50,00	6.000,00	50,00	50,00	50,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i> <i>** Heizkosten</i>	523,65	800,00	850,00	900,00	950,00	950,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	234,06	300,00	300,00	350,00	350,00	400,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	176,03	200,00	250,00	250,00	300,00	300,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher 50 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56,75	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	47,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	8,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094,08	1.510,00	7.560,00	1.710,00	1.810,00	1.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.094,08	- 1.510,00	- 7.560,00	- 1.710,00	- 1.810,00	- 1.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.094,08	- 1.510,00	- 7.560,00	- 1.710,00	- 1.810,00	- 1.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 174,39	- 180,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.268,47	- 1.690,00	- 7.640,00	- 1.790,00	- 1.890,00	- 1.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.376,69	- 1.690,00	- 7.640,00	- 1.790,00	- 1.890,00	- 1.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,</i> <i>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i> <i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>** Abschließbarer Unterstand</i>			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.376,69	- 1.690,00	- 9.640,00	- 1.790,00	- 1.890,00	- 1.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:						
5733511 Holzfeld, Altes Gemeindehaus						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573360	Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.500,00					
462903 <i>Spenden</i>	2.500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.639,02	230,00	180,00	180,00	180,00	180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.588,98	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,03					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	283,97	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	762,68	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.153,60	3.850,00	3.950,00	4.000,00	4.300,00	4.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeiner Unterhaltung	8.578,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	843,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	265,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	161,49	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	220,77	250,00	300,00	300,00	350,00	350,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	80,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	3,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Prüfung Feuerlöscher 100 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV						
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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen			5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden			5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,74	110,00	710,00	710,00	710,00	710,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	104,74	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.897,36	4.190,00	10.460,00	10.510,00	10.810,00	10.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.397,36	- 4.140,00	- 10.410,00	- 10.460,00	- 10.760,00	- 10.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.397,36	- 4.140,00	- 10.410,00	- 10.460,00	- 10.760,00	- 10.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.334,65	- 590,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.732,01</u>	<u>- 4.730,00</u>	<u>- 10.890,00</u>	<u>- 10.940,00</u>	<u>- 11.240,00</u>	<u>- 11.290,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.145,88	- 4.730,00	- 5.270,00	- 5.320,00	- 5.620,00	- 5.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.267,29	18.000,00				
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	4.267,29					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		18.000,00				
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro						
** Sanierung Backestische						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.267,29	18.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.267,29	- 18.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.413,17</u>	<u>- 22.730,00</u>	<u>- 5.270,00</u>	<u>- 5.320,00</u>	<u>- 5.620,00</u>	<u>- 5.670,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573361	Oppenhausen, Backhaus Hübingen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,04					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9,33					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,73					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1,98					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübigen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		20,00	20,00	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	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	15,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27,74	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27,74	- 140,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27,74	- 140,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 140,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 27,74	- 280,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,70	- 260,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
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>	- 15,70	- 260,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	600,00	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>	420,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>**Benutzungsentgelte</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,86					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i> <i>** Nebenkosten Wohnung Dorfgemeinschaftshaus</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	94,86					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	915,37	230,00	180,00	180,00	180,00	180,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	706,33	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,03					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	55,76	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	149,89	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775,22	6.080,00	7.280,00	6.780,00	7.230,00	7.530,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung 750,00 €</i>	658,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	2.322,75	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Grundreinigung durch Fremdfirma 2021</i>	195,56	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.034,51	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	350,35	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	207,51	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher 150 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV</i>	5,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug, Unterhaltung Geräte etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen		820,00	970,00	920,00	910,00	760,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		320,00	470,00	420,00	410,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	429,07	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	201,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	139,73	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	88,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.119,66	7.620,00	8.930,00	8.380,00	8.820,00	8.970,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.604,80	- 7.020,00	- 8.330,00	- 7.780,00	- 8.220,00	- 8.370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.604,80	- 7.020,00	- 8.330,00	- 7.780,00	- 8.220,00	- 8.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.143,24	- 5.070,00	- 1.860,00	- 1.860,00	- 1.860,00	- 1.860,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.748,04</u>	<u>- 12.090,00</u>	<u>- 10.190,00</u>	<u>- 9.640,00</u>	<u>- 10.080,00</u>	<u>- 10.230,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.226,98	- 11.270,00	- 9.220,00	- 8.720,00	- 9.170,00	- 9.470,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	799,00 799,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 799,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.025,98</u>	<u>- 11.270,00</u>	<u>- 9.220,00</u>	<u>- 8.720,00</u>	<u>- 9.170,00</u>	<u>- 9.470,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 **Benutzungsentgelte</i>	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.950,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.104,52	2.820,00	2.800,00	2.830,00	2.850,00	2.880,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.355,23	2.150,00	2.130,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	32,25	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	199,90	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	514,19	450,00	450,00	460,00	460,00	470,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	2,59					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.541,04	9.800,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00	11.200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Akkuaustausch 300 €</i>	5.849,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	1.807,38	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.100,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	389,06	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.682,49	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	342,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 350 €, Thekengarnituren reinigen 100, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV</i>	470,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 <i>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</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		21.080,00	20.980,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.620,00	2.520,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	712,64	750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren</i>	329,96	350,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	382,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.358,20	34.450,00	35.380,00	34.900,00	35.320,00	35.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.408,20	- 30.150,00	- 31.080,00	- 30.600,00	- 31.020,00	- 31.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.408,20	- 30.150,00	- 31.080,00	- 30.600,00	- 31.020,00	- 31.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.646,98	- 6.330,00	- 3.470,00	- 3.470,00	- 3.470,00	- 3.470,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.055,18	- 36.480,00	- 34.550,00	- 34.070,00	- 34.490,00	- 34.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.373,68	- 18.200,00	- 16.370,00	- 16.800,00	- 17.220,00	- 17.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.373,68	- 18.200,00	- 16.370,00	- 16.800,00	- 17.220,00	- 17.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573381	Udenhausen, Backhaus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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> <i>**Benutzungsentgelte</i>	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	546,03	230,00	180,00	180,00	180,00	180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	420,26	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,03					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33,16	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89,22	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225,61	2.750,00	4.450,00	4.450,00	4.700,00	4.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung;	3.605,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schornsteinfegergebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	3.320,02	1.800,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	297,61	400,00	400,00	400,00	450,00	450,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	2,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,49	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	89,49	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.861,13	3.180,00	4.840,00	4.840,00	5.090,00	5.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.721,13	- 2.980,00	- 4.640,00	- 4.640,00	- 4.890,00	- 4.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.721,13	- 2.980,00	- 4.640,00	- 4.640,00	- 4.890,00	- 4.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 193,67	- 900,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.914,80	- 3.880,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.400,00	- 5.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.794,04	- 3.770,00	- 5.040,00	- 5.040,00	- 5.290,00	- 5.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.794,04</u>	<u>- 3.770,00</u>	<u>- 5.040,00</u>	<u>- 5.040,00</u>	<u>- 5.290,00</u>	<u>- 5.290,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573381 Udenhausen, Backhaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 **Benutzungsentgelte</i>	360,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	2.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.351,10	8.280,00	6.670,00	6.750,00	6.810,00	6.880,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.759,95	6.140,00	5.070,00	5.120,00	5.170,00	5.220,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	48,11	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	372,68	480,00	400,00	410,00	410,00	420,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.046,37	1.520,00	1.080,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	113,74	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	10,25					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.257,59	11.800,00	18.100,00	12.600,00	13.000,00	13.200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Prüfung Blitzschutz, Umbau Unterverteilung (TÜV Mangel) 6.000,00 €</i>	2.422,28	2.000,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	2.383,67	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	1.030,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	3.319,32	3.000,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	743,76	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	150,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 260 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV</i>	82,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	1.124,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		4.360,00	31.040,00	30.890,00	30.780,00	30.780,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		3.310,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>			13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		260,00	900,00	750,00	640,00	640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.459,85	840,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	130,90					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	146,18					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	922,13	550,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Gema Gebühren und Rundfunkgebühren						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	190,68	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** z.B. Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.068,54	25.280,00	57.010,00	51.440,00	51.790,00	52.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.708,54	- 23.280,00	- 52.110,00	- 46.540,00	- 46.890,00	- 47.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.708,54	- 23.280,00	- 52.110,00	- 46.540,00	- 46.890,00	- 47.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.786,08	- 3.820,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.494,62	- 27.100,00	- 55.020,00	- 49.450,00	- 49.800,00	- 50.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.095,22	- 22.740,00	- 26.880,00	- 21.460,00	- 21.920,00	- 22.190,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.900,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	128.900,00					
** 60 % Förderung Dorferneuerung für Umfeld und Umbau Gemeindehaus						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.900,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	821.060,67	40.000,00	142.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	417.388,67	15.000,00	130.000,00			
** Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes DGH Weiler und die Verbesserung der Platzentwässerung (Grobkostenschätzung)						
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	9.646,22		12.000,00			
** Neugestaltung Jugendraum Weiler						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Umbau/Anbau/energetische Sanierung Mehrzweckgebäude Weiler	394.025,78	25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.060,67	40.000,00	142.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 692.160,67	- 40.000,00	- 142.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 719.255,89	- 62.740,00	- 168.880,00	- 21.460,00	- 21.920,00	- 22.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:						
5733901 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		142.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 142.000				

Stellenplan 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122,37					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	94,76					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7,49					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	20,12					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung</i>						
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	83,17					
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	140,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	1,68					
E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>						
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,47	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	21,47	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>** Gebäudeversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368,97	620,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368,97	- 480,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368,97	- 480,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83,13	- 110,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 452,10	- 590,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291,25	- 430,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 291,25	- 430,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573410	Toilettenanlage "Marktplatz"	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Toilettenanlage "Marktplatz"		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.815,13	4.940,00	4.970,00	5.030,00	5.090,00	5.130,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.137,60	3.840,00	3.780,00	3.820,00	3.860,00	3.900,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	168,10	310,00	300,00	300,00	310,00	310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	284,42	700,00	810,00	820,00	830,00	830,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00	10,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	225,01					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.187,57	15.400,00	21.200,00	16.400,00	16.800,00	16.800,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service; Überarbeitung 5.000,00</i>	1.476,79	3.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	1.194,40	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Quartalsmäßige prof. Reinigung</i>	1.377,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	2.886,95	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	4.102,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>	144,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	5,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	143,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.146,22	28.310,00	34.140,00	29.400,00	29.860,00	29.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.146,22	- 28.310,00	- 34.140,00	- 29.400,00	- 29.860,00	- 29.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.146,22	- 28.310,00	- 34.140,00	- 29.400,00	- 29.860,00	- 29.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.582,71	- 19.260,00	- 15.950,00	- 15.950,00	- 15.950,00	- 15.950,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.728,93	- 47.570,00	- 50.090,00	- 45.350,00	- 45.810,00	- 45.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.268,16	- 39.750,00	- 42.270,00	- 37.530,00	- 37.990,00	- 38.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.268,16</u>	<u>- 39.750,00</u>	<u>- 42.270,00</u>	<u>- 37.530,00</u>	<u>- 37.990,00</u>	<u>- 38.030,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573411	Toilettenanlage "Rheinanlage"	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Toilettenanlage "Rheinanlage"		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573411 Toilettenanlage "Rheinanlage":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 573411 Toilettenanlage "Rheinanlage":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00		
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** WC-Anlage in den Rheinanlagen einschl. Gründungs- und Tiefbauarbeiten mit Ver- und Versorgungsanschlüssen; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.			100.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 100.000,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573411 Toilettenanlage "Rheinanlage":						
5734151 Toilettenanlage Rheinallee						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573412	Toilettenanlage "Bahnhof"	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Toilettenanlage "Bahnhof"		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	524,09	4.940,00	4.970,00	5.030,00	5.090,00	5.130,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	405,92	3.840,00	3.780,00	3.820,00	3.860,00	3.900,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32,07	310,00	300,00	300,00	310,00	310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	86,10	700,00	810,00	820,00	830,00	830,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00	10,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.474,15	7.250,00	13.500,00	8.850,00	8.900,00	9.150,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.286,52	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service, Überarbeitung 5000</i>						
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>						
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	1.203,49	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Quartalsmäßige prof. Reinigung; Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel)</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	714,46	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	3.269,31	2.600,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	0,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Reparaturen, Lechtmittel, TÜV und GUV</i>						
E11 Abschreibungen		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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	42,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Gebäudeversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.041,09	15.500,00	21.780,00	17.190,00	17.300,00	17.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.041,09	- 15.500,00	- 21.780,00	- 17.190,00	- 17.300,00	- 17.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.041,09	- 15.500,00	- 21.780,00	- 17.190,00	- 17.300,00	- 17.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.763,80	- 15.870,00	- 15.100,00	- 15.100,00	- 15.100,00	- 15.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.804,89	- 31.370,00	- 36.880,00	- 32.290,00	- 32.400,00	- 32.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.730,49	- 28.110,00	- 33.620,00	- 29.030,00	- 29.140,00	- 29.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.730,49</u>	<u>- 28.110,00</u>	<u>- 33.620,00</u>	<u>- 29.030,00</u>	<u>- 29.140,00</u>	<u>- 29.430,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	605,85					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	469,35					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37,27					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99,23					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,66	2.150,00	5.500,00	2.600,00	2.750,00	2.850,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.372,10	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung; Trennwände Sanitär, Membrane/Service / Überarbeitung 3000</i>						
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	21,23	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel)</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	912,73	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	372,60	400,00	450,00	450,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Reparaturen; Leuchtmittel, TÜV und GUV</i>						
E11 Abschreibungen		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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.284,51	2.560,00	5.910,00	3.010,00	3.160,00	3.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.284,51	- 2.150,00	- 5.500,00	- 2.600,00	- 2.750,00	- 2.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.284,51	- 2.150,00	- 5.500,00	- 2.600,00	- 2.750,00	- 2.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.231,81	- 15.970,00	- 13.550,00	- 13.550,00	- 13.550,00	- 13.550,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.516,32	- 18.120,00	- 19.050,00	- 16.150,00	- 16.300,00	- 16.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.140,24	- 18.120,00	- 19.050,00	- 16.150,00	- 16.300,00	- 16.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.140,24	- 18.120,00	- 19.050,00	- 16.150,00	- 16.300,00	- 16.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441200 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Pachteinnahmen Imbiss "St. Remigiusplatz"						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	314,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.714,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,85	12.620,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	84,79	12.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung</i>						
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	42,97					
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	116,09	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155,46	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	53,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	101,94	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399,31	13.280,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.315,31	- 10.780,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.315,31	- 10.780,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.315,31</u>	<u>- 10.780,00</u>	<u>1.190,00</u>	<u>1.190,00</u>	<u>1.190,00</u>	<u>1.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.304,43	- 10.300,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00				
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		12.000,00				
<i>** Erneuerung der Gastherme Imbissgebäude; erneute Veranschlagung, da in 2019 nicht umgesetzt</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.304,43</u>	<u>- 22.300,00</u>	<u>1.670,00</u>	<u>1.670,00</u>	<u>1.670,00</u>	<u>1.670,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von sonstigen Einrichtungen und Unternehmen wie z.B. Turmuhren, Plakatanschlage, Informationsstände, Grillhütten, Freizeitanlagen, usw.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Satzungen Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.570,00	4.570,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.570,00	4.570,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,75	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441200 Mieten und Pachten ** Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig	3.081,75	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.081,75	8.570,00	8.070,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **z.B. Unterhaltung Schaukästen</i>		50,00 50,00				
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		6.940,00 6.940,00	6.760,00 6.760,00	6.540,00 6.540,00	6.260,00 6.260,00	6.260,00 6.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundbesitzabgabe Grillhütte</i>	113,22 113,22	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113,22	7.110,00	6.880,00	6.660,00	6.380,00	6.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.968,53	1.460,00	1.190,00	20,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.968,53	1.460,00	1.190,00	20,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.968,53</u>	<u>1.420,00</u>	<u>1.190,00</u>	<u>20,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.367,01	3.790,00	3.380,00	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>3.367,01</u>	<u>3.790,00</u>	<u>3.380,00</u>	<u>3.380,00</u>	<u>3.380,00</u>	<u>3.380,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575000	Tourismusförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft, Stärkung und Intensivierung des Fremdenverkehrsaufkommens. Erhebung Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen Touristen Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Bessere Auslastung der heimischen Gastronomie und des Hotel- und Beherbergungsgewerbes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** RLP-Tag siehe Leistung 281003						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** RLP-Tag siehe Leistung 281003						
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.274,95	875.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i> <i>** RLP-Tag siehe Leistung 281003</i>						
436100 <i>Tourismusbeitrag früher Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe</i> <i>** Tourismusbeitrag</i>	584.812,66	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
436200 <i>Gästebeitrag früher Kurbeiträge</i> <i>** Gästebeitrag</i>	200.462,29	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.299,95	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>** 5,00000</i>	1.444,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441103 <i>Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikel-</i> <i>** Verkauf Werbeartikel</i>	294,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900 <i>Sonstige</i> <i>** Messen -Partner (1.500 €),</i>	220,74	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441902 <i>Provisionen aus dem Kartenverkauf für Dritte</i> <i>** Provisionen aus dem Kartenvorverkauf, (auch Hunsrückbahn) Provisionen aus dem Buchungssystem Desklime und der Vermittlung von Reiserücktrittversicherungen</i>	4.340,20	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233,84	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>	1.020,50	15.000,00				
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Einnahmen aus Anzeigen in der Broschüre "Was ist wo?"; Einnahmen aus Eintrag im Online Gastgeberverzeichnis; Rechnungsstellung an Anzeigenkunden ab Januar 2016</i>	2.213,34	500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.293,85	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
462600 <i>Verkauf von Angebotsunterlagen</i> <i>** RLP-Tag siehe Leistung 281003</i>						
462900 <i>Sonstige</i> <i>** Erträge aus Vermittlung sonstige Führungen (Stadtführungen werden bei 462901 gebucht)</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462901 <i>Erträge aus der Vermittlung von Stadtführungen</i>	7.219,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
462902 <i>Erträge aus dem Verkauf von Pauschalen</i>	3.074,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462906 <i>Erträge aus Vermittlung sonstiger Führungen (Klettersteig etc.)</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805.102,59	921.850,00	869.850,00	869.850,00	869.850,00	869.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.093,63	368.260,00	358.080,00	361.650,00	365.280,00	368.920,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	12.040,68	3.880,00	2.790,00	2.820,00	2.850,00	2.880,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	225.622,34	275.650,00	266.700,00	269.370,00	272.060,00	274.780,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.812,14	5.150,00	4.960,00	5.010,00	5.060,00	5.110,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		4.520,00	3.430,00	3.460,00	3.500,00	3.530,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	17.756,49	21.820,00	21.190,00	21.400,00	21.620,00	21.830,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	45.916,42	54.960,00	57.050,00	57.620,00	58.200,00	58.780,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	963,06	1.050,00	820,00	820,00	830,00	840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	433,66	1.090,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		130,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	548,84					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.341,31	407.010,00	388.510,00	373.910,00	374.460,00	374.460,00
521001 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -Erwerb von Merchandisingartikel- ** Für Messeauftritte Merchandising-, Shop-Artikel, die auch als Give-away der Stadt Verwendung finden	1.848,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Kostenanteil der Tourist-Information an den Unterhaltungsaufwendungen für das Alte Rathaus		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.254,63	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.742,18	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	191,38	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** z.B. Straßenreinigungsgebühren	151,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	26,31	50,00	100,00	100,00	150,00	150,00
523222 Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke ** Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig	1.429,53	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
523223 Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung ** Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard	311,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523602 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken- ** Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken; Erhöhung wegen defekter Strahler u.a. Severus Kirche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523702 Klettersteig ** Unterhaltung Klettersteig		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523703 RheinBurgenWeg ** Unterhaltung RheinBurgenWeg		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523704 Saar-Hunsrück-Steig ** Wegemanagement Saar-Hunsrück-Steig		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523705 Turm Fünf-Seen-Blick ** Unterhaltung Fünf-Seen-Blick; Wartung 5.000 €, Fachfirmen Anstrich ca. 15.000,00€ erneute Veranschlagung da 2020 nicht umgesetzt		17.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	2.333,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Unterhaltung und Ergänzung der Fahnen- ** Nachfertigung von Fahnen insbesondere für Bad Salzig; Sonderanfertigung Bopparder Fahnen	1.140,60	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524906 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai- ** Verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit der Bopparder Werbegemeinschaft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524907 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen - ** Künstlersozialkasse	211,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	32.472,93	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
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	71.640,82	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kurkonzerte- ** Kurkonzerte; Erhöhung GEMA-Abgabe	9.111,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** RLP-Tag siehe Leistung 281003		20.000,00				
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten- ** Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.	476,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Finanzierungsumlage an BUGA 2029 gGmbH für die Jahre 2020 - 2055		26.730,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Gästeticketbeitrag (0,60 € pro Ü) an VRM laut Vertrag von Nov. 2018		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E11 Abschreibungen		18.670,00	18.040,00	17.980,00	17.940,00	17.930,00
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		13.960,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.570,00	4.350,00	4.290,00	4.250,00	4.240,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.764,02	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** Zuschuss für die Anstrahlung der Pfarrkirche St. Margaretha in Filsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuß zu den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung in Bad Salzig und Boppard sowie Zuschuß für die Betreuung der KD-Anlegestelle in Bad Salzig.	1.714,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104.221,89	117.080,00	118.460,00	113.460,00	123.460,00	113.460,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	359,99					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	849,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten Messen	3.561,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	1.122,50					
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** AVS-Meldescheinsystem jährliche Gebühr 2.900 €; Nachdruck Meldescheine 10.000 €	2.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Tourismusförderung für den Kurort Bad Salzig; Durchführung eines Workshops zur BUGA 2029	1.937,13		7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 €)		5.120,00				
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.056,45					
562907 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stadtführungen-	5.624,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Pauschalen-	2.331,28	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	18,63					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	271,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	831,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	4.063,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren **Miete Telefonanlage, Telefongebühren, Gebühr landesweites Buchungssportal TKN</i>	4.673,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	14,90					
563900 <i>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 €</i>	6.872,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</i>	355,29	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Marketingbeitrag Rheinburgenwanderweg (7.100 €); Mitgliedsbeitrag TdL (24.400 €); Tourismus- und Heilbäderverband DHV (3.600 €); Tourismus- und Heilbäderverband (2.000 €); RPT Marketingbeitrag Vitaparc (3.900 €), Marketingbeitrag Saar-Hunsrück-Steig/Traum Schleifen / RRT GmbH 22.200</i>	63.133,98	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	243,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.420,85	912.670,00	884.740,00	868.650,00	882.790,00	876.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266.681,74	9.180,00	- 14.890,00	1.200,00	- 12.940,00	- 6.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	266.681,74	9.180,00	- 14.890,00	1.200,00	- 12.940,00	- 6.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 97,49					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.664,66	- 11.940,00	- 16.100,00	- 16.100,00	- 16.350,00	- 16.350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	261.919,59	- 2.760,00	- 30.990,00	- 14.900,00	- 29.290,00	- 22.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.634,18	9.560,00	- 19.300,00	- 3.270,00	- 17.700,00	- 11.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.122,50		10.000,00			
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>	1.122,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 ** Hinweistafeln "Bad Salzig erleben"</i>			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122,50		10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.122,50		- 10.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>87.511,68</u>	<u>9.560,00</u>	<u>- 29.300,00</u>	<u>- 3.270,00</u>	<u>- 17.700,00</u>	<u>- 11.340,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 575000 Tourismusförderung:

5750001 Tourismusförderung		Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			

Stellenplan 575000 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,27	0,27	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,86	5,86	4,86	4,86	4,86	4,86

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 2021

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.638.675,32	22.940.000,00	23.590.000,00	24.392.000,00	25.477.000,00	26.857.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.081.738,00	1.426.920,00	1.751.214,00	1.469.867,00	1.248.945,00	838.399,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.232.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.952.413,32	24.366.920,00	25.341.214,00	25.861.867,00	26.725.945,00	27.695.399,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.572.066,54	10.936.800,00	10.884.465,00	11.644.117,00	12.178.003,00	13.381.685,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.756,46	6.100,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.580.823,00	10.942.900,00	10.893.615,00	11.653.267,00	12.187.153,00	13.390.835,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.371.590,32	13.424.020,00	14.447.599,00	14.208.600,00	14.538.792,00	14.304.564,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145.977,53	93.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	152.724,79	207.080,00	198.460,00	279.550,00	323.890,00	331.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.747,26	- 113.780,00	- 84.160,00	- 165.250,00	- 209.590,00	- 216.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.364.843,06	13.310.240,00	14.363.439,00	14.043.350,00	14.329.202,00	14.087.664,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.364.843,06	13.310.240,00	14.363.439,00	14.043.350,00	14.329.202,00	14.087.664,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.324.130,50	13.196.120,00	14.263.119,00	13.949.880,00	14.289.102,00	14.050.984,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.340,00	50.213,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.340,00	50.213,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.340,00	50.213,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.324.130,50	13.246.460,00	14.313.332,00	13.949.880,00	14.289.102,00	14.050.984,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Die Stadt Boppard finanziert ihre Produkte aus Steuern, Steueranteilen und auch aus Zuweisungen (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Zinsabschlagsteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, erstattungen des Landes).</p> <p>Im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzreformgesetz ist von den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ein v.H. Satz als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Zur Finanzierung der Kreisaufgaben erhält der Rhein-Hunsrück-Kreis eine Kreisumlage entsprechend der Steuerkraft der Stadt Boppard.</p> <p>Die Stadt Boppard führt die Umlage „Fonds deutscher Einheit“ an das Land ab.</p> <p>Je nach Finanzkraft muss eine Finanzausgleichsumlage an das Land abgeführt werden.</p>		
Auftraggeber		
Land		
Landkreis		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Finanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer		
Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land		
Landkreis		
Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

Ziel**Sachziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.638.675,32	22.940.000,00	23.590.000,00	24.392.000,00	25.477.000,00	26.857.000,00
	401100 Grundsteuer A	24.310,13	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	** Hebesatz 320 v.H.						
	401200 Grundsteuer B	2.181.754,05	2.200.000,00	2.244.000,00	2.264.000,00	2.284.000,00	2.305.000,00
	** Hebesatz 370 v.H. Ansatz entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung angepasst						
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuereinzahlungen laufendes Jahr	10.080.018,00	10.600.000,00	11.136.000,00	11.593.000,00	12.092.000,00	12.829.000,00
	** Hebesatz 370 v.H.; Nach dem Haushaltsrundschriften wurden Erhöhungen (auf das vor. Ergebnis 2020) in 2021 um 18,1 v.H., in 2022 um 4,1 v.H., in 2023 um 4,3 v.H. und in 2024 um weitere 6,1 v.H. eingeplant.						
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahre	3.096.779,01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 746.305,73	- 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	7.525.498,46	7.568.000,00	7.502.000,00	7.772.000,00	8.246.000,00	8.757.000,00
	** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2019 sowie Anpassung entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.517.887,19	1.613.000,00	1.724.000,00	1.764.000,00	1.841.000,00	1.937.000,00
	** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2019 sowie Anpassung entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung						
	403100 Vergnügungssteuer			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	** ab 2021 401100 bisher 403200						
	403200 Wettbürosteuer	126.356,47	120.000,00				
	** bisher wurde Vergnügungssteuer bei 403200 geführt; ab 2021 wird diese bei 403100 veranschlagt						
	403300 Hundesteuer	92.784,50	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	** 1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 €						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	739.593,24	725.000,00	750.000,00	765.000,00	780.000,00	795.000,00
	** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2020 und moderater Erhöhung						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.081.738,00	1.351.480,00	1.689.484,00	1.413.377,00	1.243.745,00	834.949,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1		157.400,00	156.980,00	156.980,00	156.980,00	156.980,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	868.329,00	942.000,00	1.270.414,00	1.006.017,00	838.465,00	431.339,00
	413200 vom Land	213.409,00	213.400,00	223.500,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
	** Jährliche Zuweisung des Landes aus der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (80% der Zuweisung dienen der Tilgung des Liquiditätskredites); Voraussichtliche Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der Covid-19-Pandemie 2021 10.100 €						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		38.680,00	38.590,00	36.980,00	34.900,00	33.230,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.720.413,32	24.291.480,00	25.279.484,00	25.805.377,00	26.720.745,00	27.691.949,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.572.066,54	10.936.800,00	10.884.465,00	11.644.117,00	12.178.003,00	13.381.685,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage <i>** 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.)</i>	1.880.963,54	1.003.000,00	1.053.405,00	1.096.635,00	1.143.837,00	1.213.554,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage <i>** Finanzausgleichsumlage bei Unterstellung einer gleichbleibenden landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner von 1.211,02 €</i>	407.346,00	267.800,00	128.110,00	263.637,00	382.198,00	621.684,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage; Kreisumlagesatz beträgt 45,00 % (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.</i>	10.283.757,00	9.666.000,00	9.702.950,00	10.283.845,00	10.651.968,00	11.546.447,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	847,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - <i>** Aufwendungen Widerspruchsverfahren etc.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	847,50					
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.572.914,04	10.936.900,00	10.884.565,00	11.644.217,00	12.178.103,00	13.381.785,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.147.499,28	13.354.580,00	14.394.919,00	14.161.160,00	14.542.642,00	14.310.164,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.147.499,28	13.354.580,00	14.394.919,00	14.161.160,00	14.542.642,00	14.310.164,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.147.499,28	13.354.580,00	14.394.919,00	14.161.160,00	14.542.642,00	14.310.164,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.381.116,97	13.315.900,00	14.356.329,00	14.124.180,00	14.507.742,00	14.276.934,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.340,00	50.213,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Investitionsschlüsselzuweisung vom Land		50.340,00	50.213,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.340,00	50.213,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.340,00	50.213,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.381.116,97	13.366.240,00	14.406.542,00	14.124.180,00	14.507.742,00	14.276.934,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
6110001 Investitionsschlüsselzuweisung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.213					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.213					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen u.s.w.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel. Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		75.440,00	61.730,00	56.490,00	5.200,00	3.450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		75.440,00	61.730,00	56.490,00	5.200,00	3.450,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.232.000,00					
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.232.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.232.000,00	75.440,00	61.730,00	56.490,00	5.200,00	3.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.232.000,00	75.440,00	61.730,00	56.490,00	5.200,00	3.450,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.686,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	98.686,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>** Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000</i>						
479901 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Zinserträge von Banken aus der Anlage von Kassenbeständen</i>						
479902 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Zinserträge von Sparkassen aus der Anlage von Kassenbeständen</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	152.724,79	207.080,00	198.460,00	279.550,00	323.890,00	331.200,00
573100 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	151,33					
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	71.735,88	75.890,00	112.000,00	98.000,00	87.000,00	77.000,00
<i>** Zinsen an Banken</i>						
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	36.023,83	32.470,00	38.000,00	36.000,00	35.000,00	33.000,00
<i>** Darlehenszinsen, Kontoführungsgebühren und Negativzinsen an Sparkassen</i>						
575190 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>		58.950,00	8.460,00	106.550,00	163.890,00	184.100,00
<i>** Zinsen für geplante Kreditaufnahme der Jahre 2021, 2022 und 2023</i>						
575210 <i>an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken</i>	30.615,75	29.770,00	30.000,00	29.000,00	28.000,00	27.100,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	14.198,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 54.038,79	- 146.880,00	- 138.260,00	- 219.350,00	- 263.690,00	- 271.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.177.961,21	- 71.440,00	- 76.530,00	- 162.860,00	- 258.490,00	- 267.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.177.961,21	- 71.440,00	- 76.530,00	- 162.860,00	- 258.490,00	- 267.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.528,32	- 146.880,00	- 138.260,00	- 219.350,00	- 263.690,00	- 271.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 96.528,32</u>	<u>- 146.880,00</u>	<u>- 138.260,00</u>	<u>- 219.350,00</u>	<u>- 263.690,00</u>	<u>- 271.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Längerfristige Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere (z.B. RWE Aktien, Beteiligungen an Zweckverbänden).		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien Aufträge der Verwaltungsführung		
Zielgruppe		
Intern		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.908,96	6.000,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren ** u.a. Depotgebühren	431,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.477,75	5.500,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.908,96	6.000,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.908,96	- 6.000,00	- 9.050,00	- 9.050,00	- 9.050,00	- 9.050,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.291,53	33.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	38,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** Dividende aus RWE Aktien	47.252,80	33.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47.291,53	33.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	39.382,57	27.100,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.382,57	27.100,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.541,85	27.100,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	39.541,85	27.100,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stadt Boppard

Investitionsübersicht 2021

nach Buchungsstellen

Haushaltsvermerk:

Alle investiven Haushaltsausgabeansätze sind gemäß Beschluss Stadtrat vom 21.12.2020 für den jeweiligen Verwendungszweck gebunden.

Sie dürfen nur mit ausdrücklichem Beschluss des Stadtrates zur Finanzierung anderweitiger Maßnahmen verwendet werden.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
112000	Personal									
1120002	Ausstattung für Ausbildungsmessen/Personalgewinnung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz 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			1.500,00					
<i>Bemerkung: Messestand für Ausbildungsmessen</i>										
	Gesamtauszahlungen:				1.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500,00					
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-									
1142001	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein									
5 Erwerb von bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte -Grund und Boden-	785210 -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-	031200 Mehrfamilienhäuser		500.000,00						
<i>Bemerkung: Erwerb von sonstigen Grundstücken</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			5.000,00					
<i>Bemerkung: Umfeldgestaltung Wasserbehälter Hübingen</i>											
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048490 Plätze - sonstige Plätze			20.000,00					
<i>Bemerkung: Neugestaltung Platz Am Heidepark Buchholz</i>											
Gesamtauszahlungen:					500.000,00	25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					500.000,00	25.000,00					
114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-										
1142801	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-										
	1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.857,34	30.000,00	40.000,00					
<i>Bemerkung: Flurbereinigung Bad Salzig - Weiler und Boppard Eisenholz: Ankauf von Grundstücken für Fälligkeiten in 2021 30.000 €; Erwerb von unbebauten Grundstücken (vorsorgliche Bereitstellung) 10.000 €</i>											
	18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510 Investitionszuwend - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	013200 Investitionskostenzu an Dritte			10.000,00					
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung/Zuschuss zur Erneuerung der Wasserversorgung Erbbaugrundstück Vierseenblick</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
21 Abrisskosten	785230	029900 Sonstige	60.009,94							45.000,00
	-Auszahlung für	unbebaute								
	Baumaßnahmen-	Grundstücke								
<i>Bemerkung: Freistellung Grundstück Brodenbacher Straße im Ortsbezirk Buchholz für spätere Nutzung und Begrünung; erneute Veranschlagung gem. Beschluss StR 19.06.2017, erneute Veranschlagung,</i>										
	Gesamtauszahlungen:		72.867,28	30.000,00	50.000,00					45.000,00
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	048490 Plätze - sonstige Plätze			300.000,00					
	Einzahlungen									
	für									
	Sachanlagen -									
	Einzahlungen									
	für unbebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleiche									
	Rechte									
<i>Bemerkung: Grundstücksveräußerung Buchholz, Tagespflege/Ärztelhaus</i>										
	Gesamteinzahlungen:				300.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		72.867,28	30.000,00	- 250.000,00					45.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
114301	Bauhof Bad Salzig									
1143011	Bauhof Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	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	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge		9.000,00	28.000,00					
<i>Bemerkung: Werkzeuge, Geräte: Erneuerung Kreissäge Schreinerei 8.000 €, Ampelanlage Funk 6.000 €, Unkrautvernichter 4.000 €, Markierungsgerät 8.000 €, Diverses 2.000 €</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039800 Bauhof		135.000,00	135.000,00					
<i>Bemerkung: - Überdachungen der Hallenzwischenräume zur Erweiterung der Lagerungs-/Unterstellmöglichkeiten 25.000 € - erneute Veranschlagung, da in 2020 nicht ausgeführt - Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheiders und Waschplatz nach gesetzlichen Vorgaben 110.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:				144.000,00	163.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				144.000,00	163.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
114302	Bauhof Buchholz									
1143021	Bauhof Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge		8.500,00	2.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Werkzeuge, Geräte;										
	Gesamtauszahlungen:			8.500,00	2.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.500,00	2.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
114303	Fuhrpark									
1143031	Fuhrpark									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	468.542,07	670.000,00	1.010.000,00					
<i>Bemerkung:</i> - Anbaugeräte für Blühwiesen 100.000 €, - F1 1 110.000€, - Fz 9 35.000 €, - Fz 15 300.000 € (Elektrovariante), - Fz 33 65.000 €, - Fz 54 5.000 €, - Fz 57 60.000 €, - Fz 58 35.000 €, - Fz 71 300.000 € (Elektrovariante)										
Gesamtauszahlungen:			468.542,07	670.000,00	1.010.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			468.542,07	670.000,00	1.010.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)									
1144001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	011200 Datenverarbeitungs-	13.066,34	6.000,00	8.500,00					
<i>Bemerkung: Beschaffung Software Module für die Einführung des Wiederkehrenden Beitrag einschl. Schulungskosten 5.500 €</i>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082240 Geschäftsausstattur - Hardware und EDV-technische Ausstattung	- 539,95	2.000,00	7.000,00					
<i>Bemerkung: EDV Ausstattung über 410 €; Telefonanlage Stadtverwaltung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:			12.526,39	8.000,00	15.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.526,39	8.000,00	15.500,00					
114502	Karmelitergebäude									
1145021	Karmelitergebäude									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							1.500.000,00			
<i>Bemerkung:</i>										
7	Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	329.634,46	4.800.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	3.880.000,00		
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-		(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)							
<i>Bemerkung: Investitionen zur Energieeinsparung, gestalterische + bauhistorische Optimierungen des Gesamtgebäudes (Förderung 60%); Erneute Veranschlagung der Maßnahme</i>										
Gesamtauszahlungen:			329.634,46	4.800.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	3.880.000,00			
1	Investitionszuweisung vom Land	681420	233100 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	540.000,00	1.300.000,00	2.160.000,00			2.300.000,00	
<i>Bemerkung: Zuwendung Land aus dem Investitionsstock 2019 in Höhe von 4 Mio € für Sanierung Karmelitergebäude gem. Bescheid vom 18.04.2019; Ergänzungsantrag Förderung 2 Mio €</i>										
5	Verkauf von bebauten Grundstücken	685200	037100 Verwaltungsgebäude für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					843.000,00		
<i>Bemerkung: Verkauf des Anwesens "Lehrerfortbildung" nach Ende des Umbaus des Karmelitergebäudes</i>										
Gesamteinzahlungen:			540.000,00	1.300.000,00	2.160.000,00			3.143.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 210.365,54	3.500.000,00	4.340.000,00			737.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus										
1145031	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710	082210		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	Geschäftsausstatt - Büromöbel									
<i>Bemerkung: Zentrale Veranschlagung, wird bei tatsächlicher Anschaffung auf die jeweilige Leistung über die Einrichtung eines entsprechenden Budgets gebucht</i>											
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710	082900	Sonstige	3.000,00	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	Betriebs- und Geschäftsausstatt									
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:				8.000,00	10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					8.000,00	10.000,00					
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein										
1260001	Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200	Brand- und Katastrophenschutz		260.000,00	145.000,00					
<i>Bemerkung: Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit Boppard (Restbetrag da Beschaffung Fahrgestell in 2020 geplant); Mobiler Stromerzeuger 110.000 €</i>											
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz	51.910,56	220.000,00	225.000,00					
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung: Umrüstung auf Digitalfunk (Funkmeldeempfänger, Sirenen) 145.000; Neuanschaffung Schlauchprüfanlage 80.000 €;</i>											
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710	082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz		179.500,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Neuanschaffungen Faltbehälter Löschwasserrückhaltung 3.500 €, Rollcontainer Waldbrand 6.500 €;</i>											
Gesamtauszahlungen:				51.910,56	659.500,00	380.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	15.915,73	12.500,00	12.500,00		12.500,00	8.330,00		
<i>Bemerkung: Zuwendung Land für ELW (2020-2022 4.218 €/Jahr); Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)</i>											
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430 aus Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		8.330,00	8.330,00		8.330,00	8.330,00		
<i>Bemerkung: Zuwendung Landkreis; Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)</i>											
Gesamteinzahlungen:				15.915,73	20.830,00	20.830,00		20.830,00	16.660,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.994,83	638.670,00	359.170,00		- 20.830,00	- 16.660,00		
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig										
1260011	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								<i>600.000,00</i>			
<i>Bemerkung:</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)	2.394,87	10.000,00	300.000,00	600.000,00	1.121.000,00			
<i>Bemerkung: Planung für Neubau LP 3+4; Architekt 32.000 €</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschutz			24.000,00					
<i>Bemerkung: - Energetische Heizungssanierung und Kaminreparatur 16.000 €, - Einbau Klimagerät Atemschutzwerkstatt 8.000 €,</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.394,87	10.000,00	324.000,00	600.000,00	1.121.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				2.394,87	10.000,00	324.000,00		1.121.000,00			
126002	Löschzug Bad Salzig										
1260021	Feuerwehr Löschzug Bad Salzig										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200	Brand- und Katastrophenschutz		75.000,00	75.000,00	160.000,00	160.000,00			
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung MTF Lz Bad Salzig 75.000 €; Neuanschaffung MZF-2 160.000 € (2022)</i>											
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710	082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	15.158,76	12.000,00	3.400,00					
<i>Bemerkung: Tubospritze 800 €, Schneidspitzen (Ergänzung Rettungssatz) 700 €, Weitspannregal 1000 €, Kpl-Grundfeld-Regal 900</i>											
Gesamtauszahlungen:				15.158,76	87.000,00	78.400,00	160.000,00	160.000,00			
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000,00	13.000,00					
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung: Zuweisung Kreis für MTF</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamteinzahlungen:				13.000,00	13.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.158,76	74.000,00	65.400,00		160.000,00			
<hr/>										
126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard									
1260101	Feuerwehrgerätehaus Boppard									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	48.409,81	265.000,00	280.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen- (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)								
<i>Bemerkung: Anbau Fw-Gerätehaus 280.000 € - erneute Veranschlagung</i>										
Gesamtauszahlungen:			48.409,81	265.000,00	280.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			48.409,81	265.000,00	280.000,00					
<hr/>										
126011	Löschzug Boppard									
1260111	Feuerwehr Löschzug Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	35.915,40	22.000,00	2.000,00					
		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: Schweißgerät 1.100 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			35.915,40	22.000,00	2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.915,40	22.000,00	2.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz										
1260201	Feuerwehrgerätehaus Buchholz										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						600.000,00				
	<i>Bemerkung:</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	039500 Brand- -Auszahlung für Baumaßnahmen- Katastrophenschutz		85.000,00	85.000,00						
	<i>Bemerkung: Herstellung Vorplatz Feuerwehrgerätehaus Buchholz; erneute Veranschlagung</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen -Auszahlung für Baumaßnahmen- (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)	3.427,54	70.000,00	300.000,00	600.000,00	1.121.000,00				
	<i>Bemerkung: Konzeptstudie Feuerwehrgerätehaus Buchholz, Beschluss Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz v. 18.10.2016; Planungskosten</i>										
		Gesamtauszahlungen:	3.427,54	155.000,00	385.000,00	600.000,00	1.121.000,00				
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		175.300,00	175.300,00						
	<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung; Förderantrag wurde mit Schreiben vom 13.06.2019 genehmigt</i>										
		Gesamteinzahlungen:		175.300,00	175.300,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.427,54	- 20.300,00	209.700,00		1.121.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
126021	Löschzug Buchholz										
1260211	Feuerwehr Löschzug Buchholz										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200	Brand- und Katastrophenschutz	23.387,86	75.000,00	250.000,00					
<i>Bemerkung: GWG-Logistik mit Seilwinde 250.000 €</i>											
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710	082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz		28.000,00	31.700,00					
<i>Bemerkung: Faltbehälter 500 Liter 1.100 €, Unterbausystem 1.800 €, Tragkraftspritze 14.000 €, Rettungsgerüst 3.500 €, Transportbox für Plattform 2.800 €, Umbau Lichtmast LF auf LED 1.600 €, Umbau Umfeldbeleuchtung LF und TLF auf LED 3.500 €, Rollcontainer für Unterbausystem 3.400 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				23.387,86	103.000,00	281.700,00					
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430	aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					13.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			23.387,86	90.000,00	281.700,00					
126041	Löschgruppe Hirzenach									
1260411	Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	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		1.800,00	1.500,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.800,00	1.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.800,00	1.500,00					
126051	Löschgruppe Holzfeld									
1260511	Feuerwehr LG Holzfeld									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz						200.000,00		
<i>Bemerkung:</i>			<i>Mittleres Löschfahrzeug (2022)</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen -Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz		1.200,00	1.500,00					
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.200,00	1.500,00			200.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.200,00	1.500,00			200.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
126091	Löschgruppe Weiler									
1260911	Feuerwehr LG Weiler									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	7.005,13	6.000,00	1.500,00					
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung</i>										
	Gesamtauszahlungen:		7.005,13	6.000,00	1.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.005,13	6.000,00	1.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
211001	Grundschule Bad Salzig									
2110011	Grundschule Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	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	32.533,88	83.950,00	15.300,00					
<i>Bemerkung:</i> - Höherstellbare Schülertische und -stühle für 2 Klassen 10.000 € - Mobile Musik-/Mikrofon-/Lautsprecheranlage für draußen 1.000€ - Sportgeräte (Sprungkasten, Spunzbrett etc.) 2.000 € - Unterrichtsmaterialien "Corona" (Abstandshalter etc.) 800 € - Unvorhergesehenes 1.500 €										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	048410 Plätze - Parkplätze			35.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad Salzig gem. OBR 23.09.2020										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)	23.562,10	225.000,00	216.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			15.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung der Eingangstüre, Instandsetzung Geländer</i>											
Gesamtauszahlungen:				56.095,98	308.950,00	281.300,00					
1 Investitionzuweisung vom Land	681420	233100	Investitionszuwend Anzahlungen auf - vom Sonderposten öffentlichen Bereich - von Zuwendungen dem Land		207.000,00	207.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung 90%; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde</i>											
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410	aus Investitionszuwend Zuwendungen - - vom vom öffentlichen öffentlichen Bereich - vom Bereich - von Bund dem Bund		55.750,00						
<i>Bemerkung: DigitalPakt Schule</i>											
Gesamteinzahlungen:					262.750,00	207.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				56.095,98	46.200,00	74.300,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
211010	Grundschule Boppard									
2110101	Grundschule Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur	11.281,20	93.450,00	8.000,00					
<i>Bemerkung:</i> - Möblierung Klassenräume (nach und nach höhenverstellbare Tische) 3.000 € - Möblierung Lehrmittelraum 1.500 € - 2 Overheadprojektoren 1.000 € - Arbeitsplatz Konrektor (PC, Bidschirm) 1.500 € - Div. Eränzungen alte Sporthalle 1.000 €										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	035200 Turn- und Sporthallen		3.646.300,00	3.636.300,00					
<i>Bemerkung:</i> Erneute Veranschlagung Neubau Schulturnhalle mit Parkebene, Gesamtkosten nach Flächenreduzierung 09.09.2019										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		643.000,00	596.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde; Austausch Jalousien Teil 3, Schalldämpfungsmaßnahmen Teil 3 35.000 €										
Gesamtauszahlungen:			11.281,20	4.382.750,00	4.240.300,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Investitionzuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		1.000.000,00	330.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Neubau Turnhalle</i>										
1 Investitionzuweisung vom Land	681420	233100 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		538.200,00	538.200,00					
<i>Bemerkung: Förderung 90%; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde</i>										
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		81.400,00						
<i>Bemerkung: DigitalPakt Schule</i>										
Gesamteinzahlungen:				1.619.600,00	868.200,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.281,20	2.763.150,00	3.372.100,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
211020	Grundschule Buchholz									
2110201	Grundschule Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt und 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	28.274,53	124.000,00	21.200,00					
<i>Bemerkung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatz von Bodenturnmatten 1.500 € - Ersatzbeschaffung 5 Klassenschränke 3.200 € - Ersatzbeschaffung 5 Lehrerpulte 1.600 € - Anschaffung 5 Halbtürenschränke 3.100 € - Ersatzbeschaffung "Lehrerfächerschrank" 2.000 € - Anschaffung von Werkzeugen/Materialien/Spielmaterial für AG's/Gaztagsschule 1.000 € - Neubeschaffung Lehrmittel 2.000 € - Erweiterung der Schülerbücherei 1.000 € - Anschaffung Musikinstrumente, Rhythmusinstrumente 1.000 € - Vitrinenschrank; erneute Veranschlagung, da in 2020 nicht angeschafft 1.000 € - Ersatz/Erneuerung von Garderobenleisten im Altbau 2.300 € - Unvorhergesehenes 1.500 € 										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)	17.106,85	190.480,00	130.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur, Kapitel 2.0 130.000€										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		45.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Fenstererneuerung (20) UG</i>										
Gesamtauszahlungen:			45.381,38	359.480,00	171.200,00					
1 Investitionzuweisung vom Land	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		175.930,00	121.500,00					
<i>Bemerkung: Förderung 90 %; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde</i>										
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		92.450,00						
<i>Bemerkung: DigitalPakt Schule</i>										
Gesamteinzahlungen:				268.380,00	121.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			45.381,38	91.100,00	49.700,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
252000	Thonet-Museum										
2520001	Thonet-Museum										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	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	061900 Sonstige Kunstgegenstände		6.180,00	25.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Sonst. beweglichen Sachen; zweite und letzte zugesagte Teilzahlung Kunstobjekt Rudolf 2.000 €</i>											
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	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		1.699,00	5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen</i>											
Gesamtauszahlungen:				7.879,00	30.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
13 Erstattung Investitionskosten	686390 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen - von Sondervermögen - Sonstige	061900 Sonstige Kunstgegenstände		10.000,00						
<i>Bemerkung: Beteiligung der Pfarrgemeinde an der Einrichtung der Dauerausstellung Originale Figuren des Kreuzaltars der Karmeliterkirche</i>										
Gesamteinzahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.879,00	20.000,00					
<hr/>										
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-									
2810001	Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein									
20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	143106 Dorfchronik Bad Salzig		13.000,00						
<i>Bemerkung: Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020</i>										
20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	143107 Dorfchronik Holzfeld		13.000,00						
<i>Bemerkung: Druckkosten 10.000 €, Erstellung Dorfchronik Holzfeld 3.000 €</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	143108 Dorfchronik Rheinbay		13.000,00	3.000,00					
<i>Bemerkung: Erstellung Dorfchronik Rheinbay 3.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:					39.000,00	29.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					39.000,00	29.000,00					
281002	Mobile Bühne										
2810021	Mobile Bühne										
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt und Pflanzungen 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			86.000,00					
<i>Bemerkung: Anschaffung einer neuen mobilen Bühne; Trailerbühne für die Stadt Boppard</i>											
Gesamtauszahlungen:						86.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						86.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"									
2814111	Trinkwasserbrunnen Marktplatz									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen		15.000,00						
<i>Bemerkung: Herstellung eines Trinkwasserbrunnens auf dem Marktplatz</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00						
1 Investitionzuweisung vom Land	681420	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen		4.000,00						
<i>Bemerkung: Förderung Trinkwasserbrunnen</i>										
Gesamteinzahlungen:				4.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				11.000,00						
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"									
2814112	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen			7.000,00				20.000,00	
<i>Bemerkung: Planung Umrüstung des Basaltbrunnens auf dem Marktplatz</i>										
Gesamtauszahlungen:					7.000,00				20.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.000,00				20.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
281490	Brunnenanlage Weiler									
2814901	Brunnenanlage Weiler									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzungen 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.			5.000,00					
<i>Bemerkung: Möblierung Dorfmitte</i>										
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00					
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
2910011	Zuschüsse an Kirchen									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	054900 Sonstige Kulturanlagen			80.300,00					
<i>Bemerkung: Neugestaltung des Pfarrhofs Herschwiessen Übernahme der Projektträgerschaft gem. Beschluss StR 31.08.2020</i>										
<i>geplante Baukosten 114.700 € ./ Eigenleistung 34.400 €</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590	012000	Investitionszuwend Immaterielle - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.139,09	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.139,09	2.000,00	82.300,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11 Investitionszuweisungen von sonstigen privaten Bereich	681590	054900	Sonstige Investitionszuwend Kulturanlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			57.350,00					
<i>Bemerkung: Zuweisung VV-Dorf 45.880 €; Zuweisung Bistum 10 % 11.470 €</i>											
Gesamteinzahlungen:						57.350,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.139,09	2.000,00	24.950,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften										
2910012	Kapelle Fleckertshöhe										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	039990	Sonstige -Auszahlung für Gebäude, Bauten - Sonstige		15.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe - erneute Veranschlagung</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00	20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365201	Kindergarten Bad Salzig									
3652011	Kindergarten Bad Salzig									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	032100		542.000,00	750.000,00				50.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Kindertagesstätten								
<i>Bemerkung: Aufstockung und Dachsanierung</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	032100			10.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Kindertagesstätten								
<i>Bemerkung: Schalldämmung Turnhalle</i>										
Gesamtauszahlungen:				542.000,00	760.000,00				50.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100		50.000,00						
	Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Zuweisung Baumaßnahmen</i>										
Gesamteinzahlungen:				50.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				492.000,00	760.000,00				50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365210	Kindergarten Boppard										
3652101	Kindertagesstätte Boppard										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.150,97	20.000,00	16.000,00					
			und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
<i>Bemerkung: Ergänzungsbeschaffungen u.a.</i>											
<i>- Stühle Personal, Regale, Spielküche, gr. Spiegel aus Sicherheitsglas, Spielmaterial Turnhalle, Buffetwagen für die Essensausgabe, Musikinstrumente, weitere Küchenutensilien (8.950 €)</i>											
<i>- Sonnenschirme, Pavillion, Fahrzeuge für die Kinder (Doppel-Taxi, Krippendreirad, Dreirad für 3-6 Jährige), Sandspielzeug, gr. Spielautos (3.900 €)</i>											
<i>- Etagenbetten, Kinderstühle, Leichtbausteine/Spielmaterial Tobeecke, Experimentiertisch Wasser (3.000 €)</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100	Anlagen im Bau	1.023.720,78	434.000,00	250.000,00					
			-Auszahlung für Baumaßnahmen- (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: 2. BA Umfeldgestaltung, Dämmung Bestandsdach, Auflagen Brandschutz Kellerdecke</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.031.871,75	454.000,00	266.000,00					
1 Investitionzuweisung vom Land	681420	233100	Investitionszuwend		400.000,00						
			Anzahlungen auf Sonderposten aus öffentlichen Bereich - von dem Land Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Zuweisung für die Erweiterung Krippe Boppard</i>											
Gesamteinzahlungen:					400.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			1.031.871,75	54.000,00	266.000,00					
365220	Kindergarten Buchholz									
3652201	Kindergarten Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt und 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	9.467,17	69.000,00	74.200,00					
<i>Bemerkung:</i> - Industriespülanlage für Küche des Ganztagsbetriebes 15.000 € - neuer Konvektomat und Diverses Kücheneinrichtung 10.000 € - Wärmewagen 2.000 € - neuer Gefrierschrank 2.000 € - Anschaffung einer neuen Turnsprossenwand 6.000 € - große Musikanlage 2.200 € - 30.000 € für Anschaffungen, die durch Renovierung und Anbau weiterer Räume notwendig werden - weiterfeste Außenbausteine aus Holz 5.000 € - neues Holzspielhaus oder Wasserspieltisch-Set 2.500 € - Unvorhergesehenes 2.000 €										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)	94.330,72	610.000,00	1.070.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Erweiterung um Personalraum und Elternzimmer, Vergrößerung Küche und Krippenschlafraum, Außenanlage										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)		15.000,00						
<i>Bemerkung: Fahrweg durch das Außengelände für Spielgeräte; erneute Veranschlagung</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten			115.000,00					
<i>Bemerkung: Überarbeitung der Balkenlage/Innendecke/Innenwände/Innentüren/Böden und Fenster in 2 Räumen; Überarbeitung der Außenfassade (Verkleidung/Maler); Neue Kellertreppe, Begradigung Kellertür</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)		320.000,00						
<i>Bemerkung: Überarbeitung der Balkenlage/Innendecke/Innentüren/Böden und Fenster, Überarbeitung der Außenfassade 100.000 €; Dachsanierung in Teilbereichen 150.000 € (Schätzung); Anlaufbetrag Erweiterung der Kindertagesstätte 70.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				103.797,89	1.014.000,00	1.259.200,00					
1 Investitionszuweisung vom Land		681420 Investitionszuwendung - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		150.000,00						
<i>Bemerkung: Zuweisung Erweiterung KiTa Buchholz</i>											
Gesamteinzahlungen:					150.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				103.797,89	864.000,00	1.259.200,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365221	Kindergarten Winkelholz									
3652211	Kindergarten Winkelholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.084,47	30.000,00	47.000,00					
	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: - Unterstellhütte am Wanderparkplatz 5.000 € - Ersatzbeschaffungen 2.000 € - Ausstattung des geplanten Erweiterungsbaus 40.000 €</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	032100 Kindertagesstätten Baumaßnahmen-	40.838,41	380.000,00	365.000,00					
<i>Bemerkung: Erweiterung um Personalraum und Küchenvergrößerung; Förderung beantragt</i>										
Gesamtauszahlungen:			42.922,88	410.000,00	412.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100 Investitionszuwend Anzahlen auf - vom Sonderposten öffentlichen aus Bereich - von dem Land Zuwendungen		100.000,00						
<i>Bemerkung: Zuweisung Erweiterung KiTa Winkelholz</i>										
Gesamteinzahlungen:				100.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			42.922,88	310.000,00	412.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365222	Kindergarten Buchholz Krippe									
3652202	Krippe Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz 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	32.473,20	20.300,00	20.500,00					
<i>Bemerkung:</i> - Ergänzung und Erweiterung des Schienensystems mit weiteren Bewegungsmaterialien 5.000 € - Anschaffung Konvektomat 5.000 € - Dunstabzug Konvektomat 2.500 € - Holzbausteine Außengelände 5.000 € - Ergänzungsbeschaffungen Außengelände 3.000 €										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)	729.255,77	155.000,00	75.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Außenanlage; Restarbeiten, die in 2020 nicht umgesetzt werden konnten										
Gesamtauszahlungen:			761.728,97	175.300,00	95.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			761.728,97	175.300,00	95.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365290	Kindergarten Weiler									
3652901	Kindergarten Weiler									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.902,84	14.000,00	15.300,00					
<i>Bemerkung:</i> - Schreibtisch Leitung und Personal, Bürostuhl Leitung 1.600 € - Industriegeschirrspülmaschine 5.700 € - Buffetwagen 4.000 € - Kühlschrank 1.500 € - Gefrierschrank 1.500 € - weitere Utensilien für die Küche (u.a. Induktionskochfeld) 1.000 €										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	032100 -Auszahlung für Kindertagesstätten Baumaßnahmen-		167.000,00	165.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Erweiterung des Kindergartens Weiler um einen Personalraum; Schallschutz Krippenbereich, Honorare										
Gesamtauszahlungen:			1.902,84	181.000,00	180.300,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.902,84	181.000,00	180.300,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365501	Förderung anderer Träger										
3655011	Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)										
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590	012000	Investitionszuwend Immaterielle - an den Vermögensgegenstä aus geleisteten den sonstigen privaten Bereich	19.708,56	891.050,00	885.000,00					
<i>Bemerkung: Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde (Sanierung u. Erweiterung Kindertagesstätte), Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde (Renovierungsarbeiten Kindertagesstätte Franziska); erneute Veranschlagung</i>											
Gesamtauszahlungen:				19.708,56	891.050,00	885.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				19.708,56	891.050,00	885.000,00					
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-										
3660001	Neugestaltung ehemalige Tennisplätze / Welterbe-Generationenpark										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	022500	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.016,60	775.000,00	775.000,00					
<i>Bemerkung: Planung und Bau Welterbe-Generationenpark; Erneute Veranschlagung, da Maßnahme nicht abschließend ausgeführt wurde. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, wenn die Förderung gesichert ist.</i>											
Gesamtauszahlungen:				9.016,60	775.000,00	775.000,00					
7 Investitionszuweisung von der EU	681400	231400	Investitionszuwend Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		150.000,00						
<i>Bemerkung: Leaderförderung der Errichtung Welterbe-Generationenpark; Erneute Veranschlagung</i>											
Gesamteinzahlungen:					150.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.016,60	625.000,00	775.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig									
3660011	Kinderspielplätze Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur	1.946,24	4.500,00	25.000,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte; Beschluss OBR 23.09.2020</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.946,24	4.500,00	25.000,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.946,24	4.500,00	25.000,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
366010	Kinderspielplätze Boppard										
3660101	Kinderspielplätze Boppard										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz 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		27.235,47	40.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	035900 Sonstige Sportanlagen			50.000,00						
<i>Bemerkung: Funcourt Buchenau</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)		27.502,08		75.000,00					
<i>Bemerkung: - Fun-Court Buchenau 50.000 €, erneute Veranschlagung Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss. - Beach-Volleyball-Feld 25.000 € Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.</i>											
Gesamtauszahlungen:				54.737,55	90.000,00	85.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		20.000,00						
<i>Bemerkung: Förderung Funcourt</i>										
	Gesamteinzahlungen:			20.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		54.737,55	70.000,00	85.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
366020	Kinderspielplätze Buchholz									
3660201	Kinderspielplätze Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	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	14.719,15	18.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte;</i>										
	Gesamtauszahlungen:		14.719,15	18.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		14.719,15	18.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen										
3660301	Kinderspielplatz Herschwiesen										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022500 Kinderspielplätze			1.500,00	7.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte; Nestschaukel, Sonnensegel gem. Beschluss OBR 09.09.2020</i>											
Gesamtauszahlungen:					1.500,00	7.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.500,00	7.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
366040	Kinderspielplatz Hirzenach										
3660401	Kinderspielplatz Hirzenach										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände -Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt			1.500,00	4.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte und Zaunanlage</i>											
Gesamtauszahlungen:					1.500,00	4.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.500,00	4.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
366050	Kinderspielplätze Holzfeld									
3660501	Kinderspielplätze Holzfeld									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur	1.872,17	1.500,00	10.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte; Anschaffung Seilbahn und Schaukel gem. OBR 12.08.2020 und HA 08.12.2020</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.872,17	1.500,00	10.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.872,17	1.500,00	10.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
366060	Kinderspielplätze Oppenhausen									
3660601	Kinderspielplätze Oppenhausen									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur	20.604,14	3.000,00	5.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte; Karussell 2.500 € StR 21.12.2020</i>										
	Gesamtauszahlungen:		20.604,14	3.000,00	5.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.604,14	3.000,00	5.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
366070	Kinderspielplatz Rheinbay									
3660701	Kinderspielplatz Rheinbay									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur	4.982,97	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.982,97	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.982,97	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
366080	Kinderspielplatz Udenhausen									
3660801	Kinderspielplatz Udenhausen									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur	8.815,95	8.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: Ermerung Spielgeräte;</i>										
Gesamtauszahlungen:			8.815,95	8.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.815,95	8.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
366090	Kinderspielplätze Weiler									
3660901	Kinderspielplatz Weiler									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz 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		14.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte</i>										
Gesamtauszahlungen:				14.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				14.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
424101	Sportgelände Bad Salzig									
4241011	Sportgelände Bad Salzig									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	035300 Stadien			20.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)	207.665,42	185.000,00	70.000,00					
<i>Bemerkung: Beregnungsanlage, neue Zaunanlage, Winterrasenplatz; erneute Veranschlagung, da Gebäude erst Mitte 2020 fertiggestellt wurde</i>										
Gesamtauszahlungen:			207.665,42	185.000,00	90.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			207.665,42	185.000,00	90.000,00					
424110	Bomag Stadion Boppard									
4241101	Bomag Stadion Boppard									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	035300 Stadien		50.000,00	70.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik; erneute Veranschlagung</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	70.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	70.000,00					
424120	Sportgelände Buchholz									
4241201	Sportgelände Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710	035300 Stadien			6.400,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Beschaffung von neuem Inventar; Garderobenbänke und Spielerbänke</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	035300 Stadien			35.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik</i>										
Gesamtauszahlungen:					41.400,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					41.400,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
424140	Sportgelände Hirzenach									
4241401	Sportgelände Hirzenach									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	055400 Sportplätze		3.600,00						
<i>Bemerkung: 2 Fussballtore Bolzplatz gem. Beschluss OBR 17.09.2019</i>										
	Gesamtauszahlungen:			3.600,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.600,00						
424150	Sportgelände Holzfeld									
4241501	Sportplatz Holzfeld									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	035300 Stadien								
<i>Bemerkung: Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik</i>										
	Gesamtauszahlungen:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
424160	Niederkirchspielhalle									
4241601	Niederkirchspielhalle Oppenheim									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände		5.000,00	2.000,00					
<i>Bemerkung: Unvorhergesehenes</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	059100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen			20.000,00					
<i>Bemerkung: Umfeldgestaltung Garagen</i>										
		Gesamtauszahlungen:		5.000,00	22.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.000,00	22.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
424161	Sportgelände Oppenheim										
4241611	Sportgelände Oppenheim										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	035400 Sportplätze			12.000,00						
<i>Bemerkung: Untergrund der Außensoielerkabinen pflastern OBR Oppenheim 28.08.2019</i>											
	Gesamtauszahlungen:				12.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				12.000,00						
424180	Sportgelände Udenhausen										
4241801	Sportgelände Udenhausen										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen -Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082110 Betriebsausstatt - Werkstatteneinricht.				4.000,00					
<i>Bemerkung: Neue Fußballtore gem. Beschluss OBR 29.10.2020</i>											
	Gesamtauszahlungen:					4.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
424190	Sportgelände Weiler									
4241901	Sportgelände Weiler									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	035400 Sportplätze			14.000,00					
<i>Bemerkung: Pflasterarbeiten am Kleinspielfeld; OBR 21.10.2020</i>										
Gesamtauszahlungen:					14.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					14.000,00					
424900	Hallen- und Freibad Boppard									
4249001	Hallen- und Freibad Boppard									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)	394.015,45	4.986.100,00	3.600.000,00					
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung Baukosten Freibad auf Grundlage Kostenberechnung "Sanierung Freibad" Stand 10.01.2019, 27.05.2019 und 29.06.2020</i>										
14 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	035100 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	31.474,22	550.700,00	466.040,00					
<i>Bemerkung: Kontrollanalyse Heilwasser; Erneute Veranschlagung Renaturierung Mittelbach (Aufgrund Kostenberechnung Stand 17.04.2019)</i>										
Gesamtauszahlungen:			425.489,67	5.536.800,00	4.066.040,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		27.100,00	917.000,00		247.000,00			
<i>Bemerkung: Förderung Aktion Blau+ 274.100 € (27.000 € 2021, 247.000 € 2022); Investitionszuweisung Freibad 890.000 € gem. Bescheid vom 18.04.2019</i>											
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430 aus Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			51.000,00					
<i>Bemerkung: Sportanlagenförderung Rhein-Hunsrück-Kreis</i>											
Gesamteinzahlungen:					27.100,00	968.000,00		247.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				425.489,67	5.509.700,00	3.098.040,00		- 247.000,00			
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung										
5411006	Stadtsanierung										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	048240 Straßen - Gemeindestraßen		118.945,87	40.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)			400.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten f. Verkehrsanlagen "Marienberg": 20.000€, Planungswettbewerb Umgestaltung Rheinallee und Planung bis Lph 2: 210.000€ (Förderung 168.000€), Planung Lph 3+4: 170.000€</i>											
Gesamtauszahlungen:				118.945,87	40.000,00	400.000,00					
	1 Investitionzuweisung vom Land	681420 Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			168.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Planungswettbewerb und Planung bis Lph 2</i>											
Gesamteinzahlungen:						168.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				118.945,87	40.000,00	232.000,00					
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-										
5230001	Denkmalschutz und Denkmalpflege										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	065900 Sonstige Kulturdenkmäler			45.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung Gefallenendenkmal Oppenheim; Beschluss OBR 09.09.2020</i>											
	9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	066900 Sonstige Denkmalzonen		100.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung: Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2020 nicht umgesetzt wurde</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000,00	145.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000,00	145.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
523001	Kurfürstliche Burg									
5230011	Kurfürstliche Burg									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt 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		2.000,00						
<i>Bemerkung: Unvorhergesehenes</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	034800 historische Gebäude und Einrichtungen			50.000,00					
<i>Bemerkung: Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	50.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		- 1.200.000,00	- 1.200.000,00					
<i>Bemerkung: Vorsorgliche Veranschlagung einer Rückerstattung zuviel erhaltener Förderung für die Gestaltung der Kurfürstlichen Burg ; gem. Beschluss StR 19.06.2017; erneute Veranschlagung, da noch nicht abschließend entschieden</i>										
Gesamteinzahlungen:				- 1.200.000,00	- 1.200.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.202.000,00	1.250.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-										
5410001	Gemeindestraßen -Allgemein-										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen		10.000,00	10.000,00						
<i>Bemerkung: Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung</i>											
13 Straßenbeleuchtung	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	048700 Straßenbeleuchtung	13.309,67		80.000,00						
<i>Bemerkung: Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik 70.000 €; Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmaste (Gesetzliche Vorgabe) 10.000 €</i>											
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590 Investitionszuwend - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013200 Investitionskostenzu an Dritte		100.000,00	100.000,00						
<i>Bemerkung: Kostenanteil Stadt Boppard am Ausbau Breitbandverkabelung im Rhein-Hunsrück-Kreis; erneute Veranschlagung</i>											
Gesamtauszahlungen:				13.309,67	110.000,00	190.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				13.309,67	110.000,00	190.000,00					
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-										
5411006	Stadtsanierung										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen	048410 Plätze - Parkplätze		650.000,00							
<i>Bemerkung: Karmeliterstrasse, Karmeliterparkplatz</i>											
Gesamtauszahlungen:					650.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		460.000,00						
			Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
	<i>Bemerkung: Zuweisung Stadtsanierung</i>										
			Gesamteinzahlungen:		460.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		190.000,00						
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig										
5410102	Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)		50.000,00	250.000,00		1.350.000,00		1.000.000,00	
	<i>Bemerkung: In 2021 Planungskosten; Folgejahre Planungs- und Baukosten Mittlere Einmündung in die B9</i>										
	18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100 Investitionskosten zu - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	268,00		78.400,00					
	<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>										
			Gesamtauszahlungen:	268,00	50.000,00	328.400,00		1.350.000,00		1.000.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	268,00	50.000,00	328.400,00		1.350.000,00		1.000.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig										
5410103	Straßenbeleuchtung Bad Salzig										
13	Straßenbeleuchtung	785600	048700		34.500,00	15.000,00					
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Straßenbeleuchtung								
<i>Bemerkung: - Erweiterung Straßenbeleuchtung Herrngutweg (wenn Maßnahme nicht in 2020 umgesetzt wird)</i>											
<i>- Straßenbeleuchtung Im Quebel (in 2020 nicht umgesetzt, daher erneute Veranschlagung)</i>											
		Gesamtauszahlungen:			34.500,00	15.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			34.500,00	15.000,00					
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig										
5410104	Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							1.200.000,00	500.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
1	Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	029600	Bauland	49.196,00	10.500,00					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
<i>Bemerkung: Flurbereinigung Boppard-Eisenholz, Erweiterung Ellig; Ankauf von Grundstücken für Fälligkeiten in 2020</i>											
7	Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100	Anlagen im Bau	25.924,75	230.000,00	410.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	500.000,00	
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)								
<i>Bemerkung: Grobkostenansatz für Planungs und Baukosten; Vermessungskosten 110.000 €</i>											
		Gesamtauszahlungen:			75.120,75	240.500,00	410.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	500.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600 Bauland			7.200.000,00					
<i>Bemerkung: Veräusserung Baugrundstücke Neubaugebiet Erweiterung Ellig (rd. 60.000 qm x geschätzt 120 €)</i>											
Gesamteinzahlungen:						7.200.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				75.120,75	240.500,00	- 6.790.000,00		1.200.000,00	500.000,00		
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig										
5410105	Ausbau Dammigstraße/Römerstraße										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)			50.000,00		400.000,00			
<i>Bemerkung: Ausbau Dammigstr./Römerstr.: in 2021 Planungskosten; Folgejahr Planungs- und Baukosten</i>											
Gesamtauszahlungen:						50.000,00		400.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:						50.000,00		400.000,00			
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411004	Straßenbeleuchtung Boppard										
	13 Straßenbeleuchtung	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	048700 Straßenbeleuchtung	94.584,18		8.000,00					
<i>Bemerkung: Bau einer zusätzlichen Fortschaltstelle im Bereich Trafostation Peter-Josef-Kreuzberg-Straße</i>											
Gesamtauszahlungen:				94.584,18		8.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				94.584,18		8.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411005	Ausbau von Ortsstraßen Boppard										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	048250 Straßen -Auszahlung für Baumaßnahmen-		75.000,00		110.000,00					
<i>Bemerkung: Pflasterung des Fußweges mit Treppenanalge inkl. Beleuchtung "Im Goldregen/Waldstrasse"; Restkosten</i>											
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	048310 Wege - -Auszahlung für Fußwege Baumaßnahmen-				25.000,00					
<i>Bemerkung: Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße</i>											
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	096100 Anlagen -Auszahlung für im Bau Baumaßnahmen-		90.000,00							
<i>Bemerkung: Planung Gewerbegebiet "Koblenz Mitte" an der A61; Anlaufbetrag Straßenplanung 50.000 € erneute Veranschlagung; Industriegebiet Hellerwald Planungskosten für 8. B.planänderung 40.000 €</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	096100 Anlagen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleich Rechte	11.419,19	485.000,00		135.000,00			100.000,00		
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten: Gelände 60.000 € Peter-Josef-Kreuzberg Str. erneute Veranschlagung, Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. 175.000 € erneute Veranschlagung;</i>											
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100 Investitionszuwend - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	54.050,43			23.700,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>											
Gesamtauszahlungen:				65.469,62	650.000,00	293.700,00			100.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				65.469,62	650.000,00	293.700,00			100.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	
541110	Gemeindestraßen Boppard											
5411008	Ausbau Säuerling- / Flogtstraße											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							1.000.000,00	700.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>											
7	Baukosten Anlagen im Bau	785930	048240 Straßen	150.000,00								
		-Auszahlung für	-									
		Baumaßnahmen-	Gemeindestraßen									
	<i>Bemerkung:</i>											
7	Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen			200.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	700.000,00			
		-Auszahlung für	im Bau									
		Baumaßnahmen-	(Anzahlung									
			Grundstücke -									
			Erschließungskosten									
	<i>Bemerkung: Ausbau Säuerling/Flogtstraße; In 2021 Planungskosten, Folgejahre Planungs- und Baukosten</i>											
	Gesamtauszahlungen:			150.000,00		200.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	700.000,00			
1	Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus					100.000,00	200.000,00			
		Investitionszuwend	Zuwendungen -									
		- vom	vom öffentlichen									
		öffentlichen	Bereich - vom									
		Bereich - von	Land (u.a.									
		dem Land	Investitionsschlüsse									
			soweit für									
			Investitionen									
			verwendet)									
	<i>Bemerkung: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG</i>											
2	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus	490.000,00								
		Beiträge und	Beiträgen und									
		ähnliche	ähnlichen									
		Entgelte - vom	Entgelten - vom									
		privaten	privaten Bereich									
		Bereich - vom	- vom sonstigen									
		sonstigen	privaten Bereich									
		privaten										
		Bereich										
	<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Säuerlingstraße; erneute Veranschlagung</i>											
	Gesamteinzahlungen:			490.000,00				100.000,00	200.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					- 340.000,00	200.000,00		900.000,00	500.000,00		
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411011	Ausbau Schützenstraße										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										300.000,00
	<i>Bemerkung:</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen				1.000.000,00	300.000,00	300.000,00			
		-Auszahlung für	im Bau								
		Baumaßnahmen-	(Anzahlung								
			Grundstücke -								
			Erschließungskoste								
	<i>Bemerkung: Ausbau Schützenstraße; Planungs- und Baukosten</i>										
		Gesamtauszahlungen:				1.000.000,00	300.000,00	300.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000.000,00		300.000,00			
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411012	Industriegebiet Hellerwald										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										800.000,00
	<i>Bemerkung:</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen				500.000,00	800.000,00	800.000,00			
		-Auszahlung für	im Bau								
		Baumaßnahmen-	(Anzahlung								
			Grundstücke -								
			Erschließungskoste								
	<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 8. B-Planänderung</i>										
		Gesamtauszahlungen:				500.000,00	800.000,00	800.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				500.000,00		800.000,00			
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411013	Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										100.000,00
	<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau			150.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00	800.000,00		
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
	<i>Bemerkung: In 2021 Planungskosten für den Bereich von Simmerer Str. bis Buchholzer Str.; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)</i>											
		Gesamtauszahlungen:				150.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00	800.000,00		
	1 Investitionzuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwend Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)						200.000,00	200.000,00		
	<i>Bemerkung: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG</i>											
		Gesamteinzahlungen:							200.000,00	200.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				150.000,00		100.000,00	1.300.000,00	600.000,00		
541110	Gemeindestraßen Boppard											
5411014	Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								100.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>											
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau			100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	500.000,00		
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
	<i>Bemerkung: In 2021 Planungskosten; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)</i>											
		Gesamtauszahlungen:				100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	500.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00		100.000,00	1.100.000,00	500.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	
541110	Gemeindestraßen Boppard											
5411015	Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								60.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>											
7	Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau			50.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	500.000,00	1.200.000,00	
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)									
	<i>Bemerkung: Grobkostenansatz zur Umgestaltung vor allem der Gehweg-, Pflanz- und Stellplatzbereiche; 2021 bis 2023 Planungskosten, Folgejahre auch Baukosten</i>											
		Gesamtauszahlungen:				50.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	500.000,00	1.200.000,00	
1	Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land							50.000,00	250.000,00	
			Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)									
	<i>Bemerkung: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG</i>											
		Gesamteinzahlungen:								50.000,00	250.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00		60.000,00	70.000,00	450.000,00	950.000,00	
541120	Gemeindestraßen Buchholz											
5412001	Ausbau von Ortsstraßen Buchholz											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								130.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>											
1	Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	029600 Bauland		7.000,00							
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
	<i>Bemerkung: Grunderwerb; erneute Veranschlagung</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048240 Straßen-Gemeindestraßen		21.000,00	21.000,00					
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung: Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz</i>										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen	048330 Wege - Radwege		100.000,00	70.000,00	130.000,00	130.000,00			
<i>Bemerkung: Radweganschluss Ohlenfeld Richtung Udenhausen; Planungs- und Baukosten erneute Veranschlagung; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, wenn die Förderung gesichert ist.</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)	269.548,24	50.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Baukostenanteil der Stadt Boppard im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahr K 119 im Rahmen des Kreisstraßenausbauprogramms K 119, Veranschlagung für die restliche Abwicklung in 2021</i>										
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590 Investitionszuwend - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Investitionskostenzu Kanalwerke	231,00	12.500,00	130.600,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>										
Gesamtauszahlungen:			269.779,24	190.500,00	241.600,00	130.000,00	130.000,00			
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	52.220,00	65.000,00	65.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Radweg Ohlenfeld Richtung Udenhausen 65% erneute Veranschlagung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		480.000,00	480.000,00					
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119 (Vorauszahlung);</i>											
		Gesamteinzahlungen:		52.220,00	545.000,00	545.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		217.559,24	- 354.500,00	- 303.400,00			130.000,00		
541120	Gemeindestraßen Buchholz										
5412003	Erschließung "Casinostraße/Herrenstücke" Buchholz										
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048310 Wege - Fußwege			8.000,00					
<i>Bemerkung: Ergänzung Gehweg Kastanienstraße</i>											
	11 Ausgleichsmaßnahmen für Infrastrukturmaßnahmen (Erschließung Neubaugebiete)	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		30.000,00						
<i>Bemerkung: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen</i>											
		Gesamtauszahlungen:			30.000,00	8.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00	8.000,00					
541120	Gemeindestraßen Buchholz										
5412008	Erschließung "Folkendell" Buchholz										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								1.200.000,00	500.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	029600	Bauland	68.528,00	1.545.000,00	1.545.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb Neubaugebiet; Kaufpreise</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100	Anlagen im Bau		172.000,00	392.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	500.000,00		
<i>Bemerkung: Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; Vermessungskosten 92.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				68.528,00	1.717.000,00	1.937.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	500.000,00		
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	029600	Bauland			5.650.000,00					
<i>Bemerkung: Veräußerung Baugrundstücke Neubaugebiet Folkendell (rd. 56.500 qm x geschätzt 100 €)</i>											
Gesamteinzahlungen:						5.650.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				68.528,00	1.717.000,00	- 3.713.000,00		1.200.000,00	500.000,00		
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen										
5413002	Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100	Anlagen im Bau	62.633,68	40.000,00	40.000,00					
<i>Bemerkung: Lpfl-Ausgleichsmaßnahme erneute Veranschlagung</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:				62.633,68	40.000,00	40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				62.633,68	40.000,00	40.000,00					
<hr/>											
541160	Gemeindestraßen Oppenheim										
5416002	Erschließung Neubaugebiet Oppenheim										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		296.875,63	25.000,00	25.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)								
<i>Bemerkung: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen; erneute Veranschlagung</i>											
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100 Investitionszuwend - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenzu Kanalwerke			170.900,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>											
Gesamtauszahlungen:				296.875,63	25.000,00	195.900,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				296.875,63	25.000,00	195.900,00					
<hr/>											
541170	Gemeindestraßen Rheinbay										
5417001	Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay										
13 Straßenbeleuchtung	785600	048700 Straßenbeleuchtung			80.000,00	75.000,00					
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung: Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlage im Zuge der Gasversorgung</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510 Investitionszuwend - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	013100 Investitionskostenzu Kanalwerke			4.100,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>											
Gesamtauszahlungen:					80.000,00	79.100,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					80.000,00	79.100,00					
<hr/>											
541180	Gemeindestraßen Udenhausen										
5418001	Erschließung Heckenpfad/Giebelspitz										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	328.629,78		40.000,00					
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung Entwässerung K122</i>											
Gesamtauszahlungen:				328.629,78		40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				328.629,78		40.000,00					
<hr/>											
541180	Gemeindestraßen Udenhausen										
5418002	Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen										
	18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510 Investitionszuwend - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	013100 Investitionskostenzu Kanalwerke			29.000,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>											
Gesamtauszahlungen:						29.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						29.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541180	Gemeindestraßen Udenhausen									
5418004	Straßenbeleuchtung Udenhausen									
13 Straßenbeleuchtung	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	048700 Straßenbeleuchtung			7.000,00					
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung Pfaffenheck erneute Veranschlagung, da in 2020 nicht umgesetzt</i>										
Gesamtauszahlungen:					7.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.000,00					
541190	Gemeindestraße Weiler									
5419001	Ausbau von Ortsstraßen Weiler									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600 Bauland		42.000,00						
<i>Bemerkung: Grunderwerb im Rahmen der Flurbereinigung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt und 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			5.000,00					
<i>Bemerkung: Aufstellung von Mitfahrerbanken</i>										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen	048310 Wege - Fußwege			75.000,00					
<i>Bemerkung: Planung und Ausbau der Treppenanlage Zum Vogelsberg</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)		100.000,00	100.000,00				500.000,00	
<i>Bemerkung: Grobkostenansatz Erschließung "Salzbornhöhe II", Planungs- und Baukosten</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048440 Plätze, Veranstaltungsplätze			15.000,00					
<i>Bemerkung: Neubau der Kirmesbaumbefestigung</i>										
Gesamtauszahlungen:				142.000,00	195.000,00				500.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen-Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600 Bauland					400.000,00			
<i>Bemerkung: Veräußerung Baugrundstücke, geschätzter Erlös (60%)</i>											
		Gesamteinzahlungen:						400.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			142.000,00	195.000,00		100.000,00			
<hr/>											
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411910	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard										
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen			370.000,00					
<i>Bemerkung: Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen in der Stadt Boppard 200.000 €; Neueinrichtung Bushaltestelle Holzfeld 30.000 €; Wendeanlage für ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe 140.000 €</i>											
		Gesamtauszahlungen:				370.000,00					
	1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			70.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe</i>											
		Gesamteinzahlungen:				70.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				300.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411911	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; DB Haltepunkt Bad Salzig										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen		100.000,00	130.000,00					
			-Auszahlung für im Bau								
			Baumaßnahmen- (Anzahlung								
			Grundstücke -								
			Erschließungskoste								
	<i>Bemerkung: Kosten für Planungsvereinbarung mit DB Lph 1-4 (Neuveranschlagung, da bis Sept. 2019 noch keine Sachstandsmitteilung durch DB)</i>										
			Gesamtauszahlungen:		100.000,00	130.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		100.000,00	130.000,00					
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411912	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen	250.000,00	250.000,00	500.000,00					
			-Auszahlung für im Bau								
			Baumaßnahmen- (Anzahlung								
			Grundstücke -								
			Erschließungskoste								
	<i>Bemerkung: Mittel für vorliegende Planungsvereinbarung mit DB; Weitere Kosten nach Planungsergebnis</i>										
			Gesamtauszahlungen:	250.000,00	250.000,00	500.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	250.000,00	250.000,00	500.000,00					
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411913	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hirzenach										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen			50.000,00					
			-Auszahlung für im Bau								
			Baumaßnahmen- (Anzahlung								
			Grundstücke -								
			Erschließungskoste								
	<i>Bemerkung: Anlaufbetrag für abzuschließende Planungsvereinbarung mit DB und SPNV-Nord zur Umgestaltung des Haltepunktes des zwischen Bahn und B9 gelegenen Platzes in Hirzenach; Beschluss StR zur Machbarkeitsstudie</i>										
			Gesamtauszahlungen:			50.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411916	Fähranlegestelle Boppard										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	049390	Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen		75.000,00				75.000,00		
<i>Bemerkung: Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlegestelle Boppard; zurückgestellt bis Planung Rheinallee vorliegt</i>											
Gesamtauszahlungen:					75.000,00				75.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					75.000,00				75.000,00		
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411918	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		15.000,00	170.000,00					
<i>Bemerkung: - Planungs- und Baukosten für zwei Bushaltestellen an der L 214 in Udenhausen (Aufstellbereiche der Fahrgäste, Bordanlagen, Beleuchtung -erneute Veranschlagung-, Buswartehallen, Zuwegung) 140.000 € - Buswartehallen (innerorts) 30.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.000,00	170.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420	aus Investitionszuwend Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			85.000,00					
Gesamteinzahlungen:						85.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00	85.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411919	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	049310			15.000,00	5.000,00			25.000,00		
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen								
<i>Bemerkung: Buswartehalle Hirzenach; Barrierefreie Umgestaltung der talseitigen Bushaltestelle in der Rheinstraße gegenüber Pfarrgarten, Grobkostenschätzung für Planungs- und Baukosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.000,00	5.000,00			25.000,00		
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	049310			2.000,00						
		Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen								
<i>Bemerkung: Förderung Buswartehalle</i>											
Gesamteinzahlungen:					2.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					13.000,00	5.000,00			25.000,00		
546000	Parkplätze										
5460001	Parkplätze										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	011100				20.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Konzessionen								
<i>Bemerkung: Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Parkdecks auf dem Parkplatz unterhalb der Polizei</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	048410	Plätze -		10.000,00	90.000,00					10.000,00
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Parkplätze								
<i>Bemerkung: - Pflasterung für Container im OB Holzfeld (20.000 €) - Parkplatzherstellung auf dem ehem. Gelände Mühlthal 77 OB Boppard (40.000 €) - Parkplatz an der Buswendeanlage Zur Peterskirche OB Weiler (20.000 €) - Schaffung von 10 Parkplätzen am Friedhof Buchholz (10.000 €) - Anlegung Parkplatz Rheinstr. 18 OB Hirzenach (später)</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048410 Plätze - Parkplätze		52.000,00						
<i>Bemerkung: Herrichten eines Parkplatzes Mühlenstraße/Ecke Brodenbacher Straße Buchholz; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2019 nicht umgesetzt (vorher bei Leistung 114280)</i>											
Gesamtauszahlungen:					62.000,00	110.000,00					10.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					62.000,00	110.000,00					10.000,00
551101	Marienberger Park										
5511011	Marienberger Park										
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022200 Parkanlagen		80.000,00			40.000,00		5.000,00	
<i>Bemerkung: Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht); teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.</i>											
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>											
<i>Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.</i>											
Gesamtauszahlungen:					80.000,00	80.000,00		40.000,00		5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					80.000,00	80.000,00		40.000,00		5.000,00	
551102	Römerpark										
5511021	Römerpark										
	13 Straßenbeleuchtung	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	048700 Straßenbeleuchtung								
<i>Bemerkung: Sanierung Beleuchtung Römerpark (Beschluss OBR vom 08.06.2020); Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:						65.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						65.000,00					
551103	Rheinanlage										
5511031	Rheinanlage										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen		22.688,28	245.000,00	100.000,00					
		-Auszahlung für	im Bau								
		Baumaßnahmen-	(Anzahlung								
			Grundstücke -								
			Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungskosten für Wand und Geländer sowie Baukosten für Teilstück Geländer (Neuveranschlagung, um Ergebnis Planungswettbewerb berücksichtigen zu können)</i>											
Gesamtauszahlungen:				22.688,28	245.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				22.688,28	245.000,00	100.000,00					
551103	Rheinanlage										
5511032	Veranstaltungsbühne Rheinanlage										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen			300.000,00	320.000,00					
		-Auszahlung für	im Bau								
		Baumaßnahmen-	(Anzahlung								
			Grundstücke -								
			Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Veranstaltungsbühne Rheinanlage - erneute Veranschlagung; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>											
Gesamtauszahlungen:					300.000,00	320.000,00					
1 Investitionzuweisung vom Land	681420	231420 aus			150.000,00	100.000,00					
		Investitionszuwend	Zuwendungen -								
		- vom	vom öffentlichen								
		öffentlichen	Bereich - vom								
		Bereich - von	Land (u.a.								
		dem Land	Investitionsschlüsse								
			soweit für								
			Investitionen								
			verwendet)								
<i>Bemerkung: Förderung Veranstaltungsbühne (Prognose, wird beantragt) - erneute Veranschlagung</i>											
Gesamteinzahlungen:					150.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					150.000,00	220.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-										
5512001	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048320 Wege - Wanderwege		25.000,00	65.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Bemerkung:</i> - Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen; Maßnahmen noch nicht abgeschlossen - Sitzgruppen, Ruhebänke, Papierkörbe - Traumschleife Saar-Hunsrück-Steig Optimierung, Sitzgruppen - Umgestaltung Cäcilienhöhe - Stadtwanderweg - Welterbesteig - Picknickbank Weinberg - Panoramatafel Hochleiblick											
Gesamtauszahlungen:					25.000,00	65.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00	65.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-										
5512201	Waldhaus Buchholz										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)	164.852,65	167.000,00	35.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Restarbeiten, die in 2020 nicht umgesetzt werden konnten; Beschaffung von Geschirr für das Waldhaus											
Gesamtauszahlungen:				164.852,65	167.000,00	35.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				164.852,65	167.000,00	35.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
5520001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	026100 Flüsse und Bäche		14.220,29	572.500,00	330.000,00		100.000,00	40.000,00		
<i>Bemerkung:</i> - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 € - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 € - Brückenbauwerk Mühlthal 77 30.000 € - Hochwasserschutzkonzept 40.000 € jeweils erneute Veranschlagung, da Maßnahmen in 2020 nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	096100 Anlagen im Bau für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.642,00	170.000,00	170.000,00		25.000,00	10.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Planungs Sanierung der Mündungsbereiche und der Verrohrung Fraubach, Burdenbach, Planung Sanierung Gräben Bopparder Hamm = 2,74 Km 50.000 €; erneute Veranschlagung											
Gesamtauszahlungen:				17.862,29	742.500,00	500.000,00		125.000,00	50.000,00		
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land dem Land		5.661,00	225.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				5.661,00	225.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				12.201,29	517.500,00	500.000,00		125.000,00	50.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
5520002	Leonorenquelle Bad Salzig										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	026100 Flüsse				514.000,00					
		-Auszahlung für und Bäche									
		Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für</i>											
<i>- Zapfstelle "Börnchen" mit Gebäude/Trinkhalle (215.000 €)</i>											
<i>- Umfeld "Börnchen" (196.000 €)</i>											
<i>- Ertüchtigung Brunnenkopf, Instandsetzung Quellenhaus und Leitungsbau (103.000 €)</i>											
		Gesamtauszahlungen:				514.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus				437.000,00					
		Investitionszuwend	Zuwendungen -								
		- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: 85 % Förderung beantragt</i>											
		Gesamteinzahlungen:				437.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				77.000,00					
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
5520003	"Grüner Wies" Weiler										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	026100 Flüsse				7.500,00					
		-Auszahlung für und Bäche									
		Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2020 nicht abgeschlossen</i>											
		Gesamtauszahlungen:				7.500,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
553001	Friedhof Bad Salzig									
5530011	Friedhof Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur			25.000,00					
				Gesamtauszahlungen:						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:						
				25.000,00						
				25.000,00						

Bemerkung: Erneuerung Urnenwand; in 2020 nicht fertig gestellt

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
553010	Friedhof Boppard									
5530101	Friedhof Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz 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		6.000,00						
<i>Bemerkung: Anschaffungen Geräte über 410,00 €; Unkrautvernichtungsgerät</i>										
	Gesamtauszahlungen:			6.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.000,00						
553020	Friedhof Buchholz									
5530201	Friedhof Buchholz									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)		25.000,00						
<i>Bemerkung: Sanierungsarbeiten</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen			35.000,00					
<i>Bemerkung: Neugestaltung Eingangsbereich</i>										
Gesamtauszahlungen:				25.000,00	35.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00	35.000,00					
<hr/>										
553050	Friedhof Holzfeld									
5530502	Friedhof Holzfeld									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen			30.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierung Toilettenbereich (Inkl. Eigenleistungen)</i>										
Gesamtauszahlungen:					30.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze									
5541002	Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz 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			5.000,00					
<i>Bemerkung: Schwalbenturm Oppenheim; OBR 09.09.2020</i>										
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00					
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-									
5551001	Kommunale Forstwirtschaft									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	021600 Waldbestand	1.151,91	20.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.151,91	20.000,00	20.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen- Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	021600 Waldbestand	86,56	371.500,00	621.500,00					
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung: Veräußerung Gewerbefläche Hellerwald I</i>											
		Gesamteinzahlungen:		86,56	371.500,00	621.500,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.065,35	- 351.500,00	- 601.500,00					
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
5559001	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)		130.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege			290.000,00					
<i>Bemerkung: - Wegbefestigung zum Grünschnittplatz Weiler (70.000 €)* Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, wenn die Förderung gesichert ist.</i>											
<i>- Befestigung des Wirtschaftsweges zum KiGa Winkelholz Oppenhansen (160.000 €)* Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, wenn die Förderung gesichert ist.</i>											
<i>- Erneuerung der Stützmauern im Bopparder Hamm (50.000 €) - Wirtschaftsweg Erkener Graben (10.000 €) *) erneute Veranschlagung</i>											
		Gesamtauszahlungen:			130.000,00	290.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				130.000,00	290.000,00					
573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof									
5733011	Alter Bahnhof Bad Salzig									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		22.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb; Erweiterung Parkfläche Bahnhof Bad Salzig; erneute Veranschlagung</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		75.000,00	70.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierung Jugendraum 10.000 €; Barrierefreier Zugang 60.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:				97.000,00	80.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				97.000,00	80.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
573312 Stadthalle Boppard											
5733121 Stadthalle Boppard											
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz 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		13.000,00		57.500,00					
<i>Bemerkung: Neue Beschallungsanlage gr. Saal 55.000 €, Putzmaschine 2.500 €</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		50.330,53	5.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Umbau des Bühneneingangs 15.000 €; Erneuerung Lüftungsanlage Kino 5.000 € erneute Veranschlagung</i>											
Gesamtauszahlungen:				50.330,53	18.000,00	77.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.330,53	18.000,00	77.500,00					
<hr/>											
573320 Buchholz, Gemeindehaus											
5733201 Buchholz, Gemeindehaus											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)		70.000,00		140.000,00					
<i>Bemerkung: - Neugestaltung Eingangsbereich behindertengerecht mit Vordach und Auffahrrampe 60.000 €; erneute Veranschlagung - Neu-/Anbau Büro Ortsvorsteher Buchholz 80.000 €</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	Gesamtauszahlungen:			70.000,00	140.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		5.000,00						
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Förderung Barrierefreier Zugang</i>										
	Gesamteinzahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			65.000,00	140.000,00					
573321	Buchholz, Backhaus									
5733211	Buchholz, Backhaus									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710	039941 Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus		18.000,00						
	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: Backestische, erneute Veranschlagung</i>										
	Gesamtauszahlungen:			18.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude										
5733301	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	039100			35.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen								
<i>Bemerkung: Fensteraustausch, neue Eingangstüre, behindertengerechte Innentür, neuer Bodenbelag; Beschluß OBR 20.10.2020</i>											
		Gesamtauszahlungen:				35.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000,00					
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus										
5733311	Herschwiesen, Ehem. Backhaus										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €		785710	039941 Sonstige		35.000,00	25.000,00					
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Gebäude, Bauten - Backhaus								
<i>Bemerkung: Backofen; erneute Veranschlagung</i>											
		Gesamtauszahlungen:			35.000,00	25.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.000,00	25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus										
5733421	Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	5.389,81	10.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Vorsorgliche Veranschlagung wg. weiterer Ergänzungsgutachten oder mögl. Rechtsstreit; Beurteilung Dachaufbau und Ausführung der Arbeiten auf Folgeschäden wie Schimmelpilz und Sanierungsfordernisse im Rahmen der Gewährleistung durch Sachverständigen</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.389,81	10.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.389,81	10.000,00	10.000,00					
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus										
5733501	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			25.000,00					
<i>Bemerkung: 25 neue Tische und 200 Stühle für das DGH</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen					17.000,00			
<i>Bemerkung: Renovierung Jugendraum</i>											
Gesamtauszahlungen:						42.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					42.000,00					
573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus									
5733511	Holzfeld, Altes Gemeindehaus									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz 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			2.000,00					
Gesamtauszahlungen:					2.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					2.000,00					
<i>Bemerkung: Abschließbarer Unterstand</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
573360	Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum-									
5733601	Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum-									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	039941 Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus		18.000,00						
<i>Bemerkung: Sanierung Backestische</i>										
	Gesamtauszahlungen:			18.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus										
5733901	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz 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	9.646,22		12.000,00					
<i>Bemerkung: Neugestaltung Jugendraum Weiler</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)	394.025,78	25.000,00						
<i>Bemerkung: Umbau/Anbau/energetische Sanierung Mehrzweckgebäude Weiler</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)	417.388,67	15.000,00	130.000,00					
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes DGH Weiler und die Verbesserung der Platzentwässerung (Grobkostenschätzung)</i>											
Gesamtauszahlungen:				821.060,67	40.000,00	142.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				821.060,67	40.000,00	142.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
573411	Toilettenanlage "Rheinanlage"									
5734151	Toilettenanlage Rheinallee									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau			100.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)								
<i>Bemerkung: WC-Anlage in den Rheinanlagen einschl. Gründungs- und Tiefbauarbeiten mit Ver- und Entsorgungsanschlüssen; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.</i>										
Gesamtauszahlungen:					100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000,00					
573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"									
5734141	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	039950 Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie		12.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung der Gastherme Imbissgebäude; erneute Veranschlagung, da in 2019 nicht umgesetzt</i>										
Gesamtauszahlungen:				12.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				12.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
575000	Tourismusförderung										
5750001	Tourismusförderung										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz 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: Hinweistafeln "Bad Salzig erleben"</i>											
Gesamtauszahlungen:						10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						10.000,00					
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
6110001	Investitionsschlüsselzuweisung										
1 Investitionszuweisung vom Land		681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		50.340,00	50.213,00					
<i>Bemerkung: Investitionsschlüsselzuweisung vom Land</i>											
Gesamteinzahlungen:					50.340,00	50.213,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 50.340,00	- 50.213,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
		Auszahlungen insgesamt:	6.636.220,09	29.836.930,00	34.310.840,00	9.450.000,00	14.032.000,00	5.550.000,00	1.850.000,00	1.255.000,00
		Einzahlungen insgesamt:	613.883,29	5.682.800,00	18.617.893,00		3.910.830,00	416.660,00	250.000,00	250.000,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>6.022.336,80</i>	<i>24.154.130,00</i>	<i>15.692.947,00</i>		<i>10.121.170,00</i>	<i>5.133.340,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.005.000,00</i>

Stadt Boppard

Übersicht über die Ist- und Plan- Abschreibungen/Auflösungen 2021

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
111000	Verwaltungssteuerung									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	189,00	189,00	189,00	189,00		172,00	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,00	221,00	204,00	90,00			
			Summe:	410,00	410,00	393,00	279,00		172,00	
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
			Summe:	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048490	Plätze - sonstige Plätze	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	
Haushaltsplan	1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein	048490	Plätze - sonstige Plätze				571,00	571,00	571,00	
			Summe:	9.968,00	9.968,00	9.968,00	10.539,00	10.539,00	10.539,00	
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Haushaltsplan	1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein	039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige				143,00	143,00	143,00	
			Summe:				143,00	143,00	143,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,00	125,00					
			Summe:	252,00	125,00					
114202	Haus "Am Eisenberg 4"									
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten									
Anlagenbuchhaltung		031100	Einfamilienhäuser	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Summe:				768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	
114204	Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	
Summe:				588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	
114301	Bauhof Bad Salzig									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039800	Bauhof	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	
Summe:				5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	
Summe:				4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	1.259,00	1.259,00	827,00				
Summe:				1.259,00	1.259,00	827,00				
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082110	Betriebsausstattung - Werkstatteneinrichtungen	7.674,00	8.371,00	6.566,00	5.447,00	3.512,00	2.172,00	
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	69,00	12,00					
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	106,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	
Summe:				7.849,00	8.464,00	6.647,00	5.528,00	3.593,00	2.253,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	11,00						

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,00	277,00	23,00				
			Summe:	288,00	277,00	23,00				
114302	Bauhof Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	
			Summe:	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039800	Bauhof	16.927,00	15.902,00	15.902,00	15.902,00	15.902,00	13.989,00	
			Summe:	16.927,00	15.902,00	15.902,00	15.902,00	15.902,00	13.989,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	9.289,00	9.289,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	
			Summe:	9.289,00	9.289,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082110	Betriebsausstattung - Werkstatteneinrichtungen	456,00	377,00	301,00	187,00	71,00	71,00	
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	6,00	
			Summe:	482,00	403,00	327,00	213,00	97,00	77,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.778,00	1.755,00	1.478,00	1.231,00	742,00	417,00	
			Summe:	1.778,00	1.755,00	1.478,00	1.231,00	742,00	417,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
114303	Fuhrpark									
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071120	Dienstfahrzeuge - LKW	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.016,00	3.016,00	
Anlagenbuchhaltung		071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	138.274,00	171.624,00	159.431,00	148.812,00	148.420,00	144.376,00	
Haushaltsplan	1143031 Fuhrpark	071900	Sonstige Fahrzeuge			92.250,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	
			Summe:	142.959,00	176.309,00	256.366,00	321.496,00	321.103,00	317.059,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	6.807,00	6.807,00	6.807,00	6.806,00	6.768,00	6.307,00	
			Summe:	6.807,00	6.807,00	6.807,00	6.806,00	6.768,00	6.307,00	
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)									
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten									
Anlagenbuchhaltung		011200	Datenverarbeitungs-Software	3.609,00	3.967,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	
			Summe:	3.609,00	3.967,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	187,00	187,00	187,00	187,00	186,00	186,00	
			Summe:	187,00	187,00	187,00	187,00	186,00	186,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	743,00	700,00	241,00	119,00	38,00		
			Summe:	743,00	700,00	241,00	119,00	38,00		
114501	Sonstige Zentrale Dienste									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	518,00	518,00	517,00	517,00	517,00	516,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Summe:				518,00	518,00	517,00	517,00	517,00	516,00	
114502	Karmelitergebäude									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	
Anlagenbuchhaltung		231490	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	
Summe:				324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden									
Anlagenbuchhaltung		037100	Verwaltungsgebäude	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	
Summe:				7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Haushaltsplan	1145021 Karmelitergebäude	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)					189.750,00	189.750,00	
Summe:								189.750,00	189.750,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	2.465,00	2.461,00	2.461,00	2.386,00	2.306,00	2.004,00	
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	756,00	756,00	756,00	472,00	188,00	188,00	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039,00	1.039,00	874,00	711,00	630,00	481,00	
Summe:				4.260,00	4.256,00	4.091,00	3.569,00	3.124,00	2.673,00	
116100	Finanzen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	188,00	188,00	188,00	172,00	23,00		

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
				Summe:	188,00	188,00	188,00	172,00	23,00	
116200	Zahlungsabwicklung									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	438,00	387,00	127,00	127,00	127,00	127,00	
				Summe:	438,00	387,00	127,00	127,00	127,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	228,00	228,00	75,00				
				Summe:	228,00	228,00	75,00			
122300	Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	321,00	320,00	303,00	286,00	286,00	286,00	
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	291,00	291,00	146,00				
				Summe:	612,00	611,00	449,00	286,00	286,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	80,00	478,00	478,00	478,00	478,00	397,00	
				Summe:	80,00	478,00	478,00	478,00	397,00	
123000	Verkehrsangelegenheiten									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	951,00	951,00	950,00	556,00			
				Summe:	951,00	951,00	950,00	556,00		

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.996,00	10.995,00	10.994,00	8.956,00	168,00		
			Summe:	10.996,00	10.995,00	10.994,00	8.956,00	168,00		
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	169,00	506,00	506,00	506,00	506,00	335,00	
			Summe:	169,00	506,00	506,00	506,00	506,00	335,00	
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.522,00	2.675,00	2.277,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.342,00	1.342,00	
			Summe:	2.865,00	4.018,00	3.620,00	3.250,00	3.249,00	3.249,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	3.538,00	3.538,00	3.537,00	3.537,00	3.537,00	3.537,00	
Haushaltsplan	1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
			Summe:	3.538,00	3.538,00	30.537,00	30.537,00	30.537,00	30.537,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Haushaltsplan	1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes			55.625,00	55.625,00	55.625,00	55.625,00	
Haushaltsplan	1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	
			Summe:			74.575,00	74.575,00	74.575,00	74.575,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.700,00	31.793,00	29.894,00	24.576,00	16.025,00	13.448,00	
			Summe:	28.700,00	31.793,00	29.894,00	24.576,00	16.025,00	13.448,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	20.653,00	24.146,00	23.945,00	9.699,00	8.406,00	8.404,00	
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	184,00	75,00					
			Summe:	20.837,00	24.221,00	23.945,00	9.699,00	8.406,00	8.404,00	
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	
			Summe:	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	
			Summe:	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,00						
			Summe:	28,00						
126002	Löschzug Bad Salzig									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.196,00	2.196,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
				Summe:	2.196,00	2.196,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	7.237,00	7.661,00	7.571,00	6.904,00	5.844,00	5.503,00	
				Summe:	7.237,00	7.661,00	7.571,00	6.904,00	5.844,00	5.503,00
126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00						
				Summe:	2.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	13.182,00	13.748,00	13.748,00	13.748,00	13.747,00	13.747,00	
				Summe:	13.182,00	13.748,00	13.748,00	13.748,00	13.747,00	13.747,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	
				Summe:	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00		
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.237,00	237,00	236,00	236,00	236,00	236,00	
				Summe:	1.329,00	329,00	328,00	328,00	328,00	236,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
126011	Löschzug Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	21.269,00	21.269,00	21.268,00	21.268,00	21.268,00	20.342,00	
			Summe:	21.269,00	21.269,00	21.268,00	21.268,00	21.268,00	20.342,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	85.645,00	93.590,00	93.590,00	93.590,00	93.590,00	90.418,00	
			Summe:	85.645,00	93.590,00	93.590,00	93.590,00	93.590,00	90.418,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,00	224,00	224,00	72,00			
			Summe:	225,00	224,00	224,00	72,00			
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	4.532,00	5.721,00	5.138,00	4.981,00	4.913,00	4.493,00	
			Summe:	4.532,00	5.721,00	5.138,00	4.981,00	4.913,00	4.493,00	
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	600,00	600,00	600,00	600,00			
			Summe:	600,00	600,00	600,00	600,00			
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	
			Summe:	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	
			Summe:	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
			Summe:	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	493,00	450,00					
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	600,00	600,00	600,00			
			Summe:	1.093,00	1.050,00	600,00	600,00			
126021	Löschzug Buchholz									
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	390,00	4.678,00	4.678,00	4.678,00	4.677,00	4.286,00	
			Summe:	390,00	4.678,00	4.678,00	4.678,00	4.677,00	4.286,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	3.194,00	3.144,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	
			Summe:	3.194,00	3.144,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	
126040	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50,00						

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Summe:				50,00						
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00						
Summe:				50,00						
126090	Feuerwehrgerätehaus Weiler									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
Summe:				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
126091	Löschgruppe Weiler									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	279,00	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	
Summe:				279,00	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	
211001	Grundschule Bad Salzig									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.058,00	6.058,00	6.058,00	6.058,00	6.058,00	6.058,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.854,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	
Summe:				15.639,00	15.639,00	15.639,00	15.639,00	15.639,00	15.639,00	
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen									
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	50.150,00	50.149,00	50.148,00	50.148,00	50.148,00	50.148,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
				Summe:	50.150,00	50.149,00	50.148,00	50.148,00	50.148,00	50.148,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	401,00	401,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
				Summe:	401,00	401,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00
				Summe:	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	266,00	211,00	158,00	91,00	91,00	91,00	91,00
				Summe:	266,00	211,00	158,00	91,00	91,00	91,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	112,00	112,00	112,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.742,00	10.368,00	9.536,00	6.555,00	6.276,00	4.860,00	4.860,00
				Summe:	7.854,00	10.480,00	9.648,00	6.666,00	6.387,00	4.971,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	90,00						
Anlagenbuchhaltung		072100	Energieversorgung	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00
				Summe:	7.561,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
211010	Grundschule Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	10.294,00	10.294,00	10.294,00	10.294,00	10.294,00	10.294,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	
			Summe:	11.815,00	11.815,00	11.815,00	11.815,00	11.815,00	11.815,00	
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen									
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	
			Summe:	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	
			Summe:	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	1.102,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.038,00	580,00	
			Summe:	1.102,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.038,00	580,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	72,00	24,00					
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.016,00	2.782,00	2.641,00	2.299,00	2.147,00	1.700,00	
			Summe:	2.117,00	2.835,00	2.670,00	2.328,00	2.176,00	1.729,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
211020	Grundschule Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.532,00	382,00		
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	16.410,00	16.409,00	16.409,00	16.409,00	16.409,00	16.409,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.644,00	1.644,00	1.644,00	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	72,00	
			Summe:	19.659,00	19.658,00	19.658,00	19.656,00	18.506,00	18.124,00	
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen									
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	69.502,00	69.664,00	69.664,00	69.664,00	69.664,00	69.664,00	
			Summe:	69.502,00	69.664,00	69.664,00	69.664,00	69.664,00	69.664,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	
			Summe:	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	62,00	61,00	61,00	61,00	61,00	39,00	
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	802,00	668,00	575,00	575,00	575,00	575,00	
			Summe:	864,00	729,00	636,00	636,00	636,00	614,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	133,00	133,00	122,00				
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	339,00	339,00	339,00	338,00	308,00		

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.589,00	19.536,00	17.699,00	15.282,00	11.624,00	7.955,00	
			Summe:	18.061,00	20.008,00	18.160,00	15.620,00	11.932,00	7.955,00	
252000	Thonet-Museum									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231390	aus Zuwendungen - von Sondervermögen - von Sonstigen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	374,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	486,00	485,00	308,00	234,00	162,00	91,00	
			Summe:	3.400,00	3.398,00	3.221,00	3.147,00	3.075,00	3.004,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		034800	historische Gebäude und Einrichtungen	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	
			Summe:	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.116,00	1.158,00	1.155,00	1.155,00	1.109,00	1.021,00	
			Summe:	1.250,00	1.292,00	1.289,00	1.289,00	1.243,00	1.155,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		034300	Museen	23.259,00	23.259,00	23.259,00	23.259,00	23.258,00	23.258,00	
			Summe:	23.259,00	23.259,00	23.259,00	23.259,00	23.258,00	23.258,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
271200	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.249,00			
			Summe:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.249,00			
272050	Büchereinebenstelle Holzfeld									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		034200	Büchereien, Bibliotheken	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	
			Summe:	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31,00						
			Summe:	31,00						
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022900	Sonstige	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	305,00	305,00	304,00	304,00	304,00	304,00	
			Summe:	546,00	546,00	545,00	545,00	545,00	545,00	
281002	Mobile Bühne									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.297,00	1.297,00	1.030,00				
			Summe:	1.297,00	1.297,00	1.030,00				
281400	Bunnenanlage -Allgemein-									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	407,00	407,00	407,00	407,00			

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
				Summe:	407,00	407,00	407,00	407,00		
281401	Brunnenanlage Bad Salzig									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
				Summe:	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
281420	Brunnenanlage Buchholz									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.447,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.117,00	
				Summe:	1.447,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.117,00
281440	Brunnenanlage Hirzenach									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	406,00	406,00	406,00	406,00	407,00	406,00	
				Summe:	406,00	406,00	406,00	406,00	407,00	406,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.419,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	
				Summe:	1.419,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00
281450	Brunnenanlage Holzfeld									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	127,00	
				Summe:	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	127,00
281460	Dorfteich Oppenhausen -Pastor-Wiegand-Straße-									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	
				Summe:	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
281470	Brunnenanlage Rheinbay									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
			Summe:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
281480	Brunnenanlage Udenhausen									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	137,00						
			Summe:	137,00						
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.855,00	10.016,00	10.015,00	8.310,00	2.313,00	2.313,00	
			Summe:	9.855,00	10.016,00	10.015,00	8.310,00	2.313,00	2.313,00	
365201	Kindergarten Bad Salzig									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
			Summe:	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	8.331,00	8.331,00	8.331,00	8.331,00	8.331,00	8.331,00	
			Summe:	8.331,00	8.331,00	8.331,00	8.331,00	8.331,00	8.331,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,00	323,00	323,00	242,00	132,00	132,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
				Summe:	324,00	323,00	323,00	242,00	132,00	132,00
365210	Kindergarten Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
				Summe:	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00
				Summe:	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.183,00	6.584,00	6.583,00	6.582,00	6.440,00	6.301,00	6.301,00
				Summe:	4.183,00	6.584,00	6.583,00	6.582,00	6.440,00	6.301,00
365220	Kindergarten Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	12.742,00	12.742,00	12.742,00	12.742,00	11.977,00	3.563,00	3.563,00
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231,00	230,00	230,00	157,00	57,00	57,00	57,00
				Summe:	13.250,00	13.249,00	13.249,00	13.176,00	12.311,00	3.897,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	16.763,00	16.763,00	16.763,00	16.763,00	16.763,00	16.763,00	16.763,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Summe:				16.763,00	16.763,00	16.763,00	16.763,00	16.763,00	16.763,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	
Summe:				644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.782,00	1.782,00	1.780,00	1.778,00	1.768,00	852,00	
Summe:				1.782,00	1.782,00	1.780,00	1.778,00	1.768,00	852,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.881,00	11.113,00	10.670,00	9.014,00	8.576,00	7.413,00	
Summe:				10.881,00	11.113,00	10.670,00	9.014,00	8.576,00	7.413,00	
538501	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - GVG von 150,00 bis 1000,00 €-									
Anlagenbuchhaltung		082400	Geringwertige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	67,00						
Summe:				67,00						
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
Summe:				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
365221	Kindergarten Winkelholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	
			Summe:	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	
			Summe:	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	47,00	47,00	47,00	36,00			
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.859,00	1.844,00	1.806,00	1.805,00	1.719,00	793,00	
			Summe:	1.906,00	1.891,00	1.853,00	1.841,00	1.719,00	793,00	
365222	Kindergarten Buchholz Krippe									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	504,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	
			Summe:	1.408,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	14.357,00	14.357,00	14.357,00	14.357,00	14.357,00	14.357,00	
			Summe:	14.357,00	14.357,00	14.357,00	14.357,00	14.357,00	14.357,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.420,00	6.921,00	6.920,00	6.920,00	6.919,00	6.919,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Summe:				4.420,00	6.921,00	6.920,00	6.920,00	6.919,00	6.919,00	
365290	Kindergarten Weiler									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	
Summe:				1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	9.591,00	9.591,00	9.591,00	9.591,00	9.591,00	9.591,00	
Summe:				9.591,00	9.591,00	9.591,00	9.591,00	9.591,00	9.591,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.861,00	8.771,00	8.578,00	8.028,00	7.417,00	3.544,00	
Summe:				8.861,00	8.771,00	8.578,00	8.028,00	7.417,00	3.544,00	
365501	Förderung anderer Träger									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.049,00	3.540,00	3.539,00	3.539,00	3.538,00	3.538,00	
Summe:				3.049,00	3.540,00	3.539,00	3.539,00	3.538,00	3.538,00	
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.896,00	2.958,00	2.956,00	2.904,00	2.618,00	1.561,00	
Summe:				2.896,00	2.958,00	2.956,00	2.904,00	2.618,00	1.561,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
366010	Kinderspielplätze Boppard									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.734,00	5.955,00	5.951,00	5.771,00	5.109,00	4.710,00	
			Summe:	3.734,00	5.955,00	5.951,00	5.771,00	5.109,00	4.710,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	3.901,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.896,00	3.117,00	
			Summe:	3.901,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.896,00	3.117,00	
366011	Jugendzeltplatz Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
			Summe:	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Summe:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
			Summe:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
366020	Kinderspielplätze Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.890,00						
Anlagenbuchhaltung		231460	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	199,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			Summe:	2.289,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.446,00	4.210,00	4.208,00	4.206,00	4.164,00	3.717,00	
			Summe:	5.446,00	4.210,00	4.208,00	4.206,00	4.164,00	3.717,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	5.156,00	2.777,00	2.777,00	2.776,00	2.776,00	2.277,00	
			Summe:	5.156,00	2.777,00	2.777,00	2.776,00	2.776,00	2.277,00	
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	
			Summe:	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	385,00	385,00	385,00	384,00	216,00	134,00	
			Summe:	385,00	385,00	385,00	384,00	216,00	134,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
366040	Kinderspielplatz Hirzenach									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	533,00	531,00	531,00	530,00	504,00	231,00	
				Summe:	533,00	531,00	531,00	530,00	504,00	231,00
366050	Kinderspielplätze Holzfeld									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	936,00	1.092,00	1.091,00	1.089,00	1.063,00	578,00	
				Summe:	936,00	1.092,00	1.091,00	1.089,00	1.063,00	578,00
366060	Kinderspielplätze Oppenheim									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231490	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,00	35,00	35,00	35,00			
				Summe:	35,00	35,00	35,00	35,00		
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	203,00	203,00	203,00	203,00			
				Summe:	203,00	203,00	203,00	203,00		
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	617,00	2.506,00	2.505,00	2.504,00	2.504,00	2.503,00	
				Summe:	617,00	2.506,00	2.505,00	2.504,00	2.504,00	2.503,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
366070	Kinderspielplatz Rheinbay									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.077,00	1.321,00	1.321,00	1.320,00	1.281,00	879,00	
			Summe:	1.077,00	1.321,00	1.321,00	1.320,00	1.281,00	879,00	
366080	Kinderspielplatz Udenhausen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.328,00	1.532,00	1.532,00	1.531,00	1.530,00	1.528,00	
			Summe:	1.328,00	1.532,00	1.532,00	1.531,00	1.530,00	1.528,00	
366090	Kinderspielplätze Weiler									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	163,00						
			Summe:	163,00						
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	482,00	482,00	482,00	482,00	480,00	480,00	
			Summe:	482,00	482,00	482,00	482,00	480,00	480,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	637,00	433,00	409,00	409,00	408,00	359,00	
			Summe:	637,00	433,00	409,00	409,00	408,00	359,00	
421000	Förderung des Sports -Allgemein-									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	888,00	888,00	886,00	514,00	133,00	89,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	325,00	325,00	325,00	325,00	324,00	324,00	
			Summe:	1.213,00	1.213,00	1.211,00	839,00	457,00	413,00	
424101	Sportgelände Bad Salzig									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	
			Summe:	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	
424110	Bomag Stadion Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	9.574,00	9.574,00	9.574,00	6.911,00	3.183,00	3.183,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.564,00						
			Summe:	35.138,00	9.574,00	9.574,00	6.911,00	3.183,00	3.183,00	
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	39.775,00	39.775,00	39.775,00	30.442,00	17.375,00	17.375,00	
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	14.781,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	
			Summe:	54.556,00	54.318,00	54.318,00	44.985,00	31.918,00	31.918,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	
			Summe:	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,00	590,00	590,00	590,00	590,00	492,00	
			Summe:	265,00	590,00	590,00	590,00	590,00	492,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
424120	Sportgelände Buchholz									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	
			Summe:	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
			Summe:	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	708,00	708,00	707,00	621,00	538,00	538,00	
			Summe:	708,00	708,00	707,00	621,00	538,00	538,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	2.813,00	2.813,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	
			Summe:	2.813,00	2.813,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	
424150	Sportgelände Holzfeld									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	
			Summe:	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	
			Summe:	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
424160	Niederkirchspielhalle									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	47,00	47,00	47,00	47,00	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	
			Summe:	3.676,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	21.774,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	
			Summe:	21.774,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	
			Summe:	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.407,00	4.891,00	4.888,00	4.887,00	4.882,00	4.878,00	
			Summe:	5.407,00	4.891,00	4.888,00	4.887,00	4.882,00	4.878,00	
424161	Sportgelände Oppenheim									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	
			Summe:	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	222,00	222,00	222,00	221,00	221,00	221,00	
			Summe:	222,00	222,00	222,00	221,00	221,00	221,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung		AfA -/ Aufl. - AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Kontonummer	Kontonummer									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl.
424170	Sportgelände Rheinbay									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	98,00	
			Summe:	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	98,00
424180	Sportgelände Udenhausen									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	
			Summe:	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00
424190	Sportgelände Weiler									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	3.157,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	
			Summe:	8.113,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	
			Summe:	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	
Anlagenbuchhaltung		035900	Sonstige Sportanlagen	1.750,00	3.500,00	3.500,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	
			Summe:	2.208,00	3.958,00	3.958,00	3.957,00	3.957,00	3.957,00	3.957,00
424900	Hallen- und Freibad Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			34.031,00	34.031,00	34.031,00	34.031,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.457,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	
Summe:						35.488,00	35.488,00	35.488,00	35.488,00	
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	42.203,00	42.203,00	42.203,00	42.203,00	42.203,00	42.203,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder			29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)			183.988,00	245.317,00	245.317,00	245.317,00	
Summe:				42.203,00	42.203,00	255.241,00	316.570,00	316.570,00	316.570,00	
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	888,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.639,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	39.079,00	82.374,00	72.441,00	70.904,00	68.911,00	68.910,00	
Anlagenbuchhaltung		231440	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	30,00	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	47.154,00	47.153,00	47.153,00	47.153,00			
Summe:				87.151,00	140.528,00	130.595,00	129.058,00	79.912,00	79.910,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	124.191,00	124.191,00	124.191,00	124.190,00	123.922,00	122.597,00	
Summe:				124.191,00	124.191,00	124.191,00	124.190,00	123.922,00	122.597,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
521000	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	103,00	103,00	103,00	102,00	92,00		
			Summe:	103,00	103,00	103,00	102,00	92,00		
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	444,00	444,00	443,00	443,00	443,00	443,00	
			Summe:	4.329,00	4.329,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	
			Summe:	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	
537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände									
Anlagenbuchhaltung		065900	Sonstige Kulturdenkmäler	907,00	907,00	907,00	907,00	907,00	907,00	
			Summe:	907,00	907,00	907,00	907,00	907,00	907,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		066900	Sonstige Denkmalzonen	750,00	750,00	750,00	750,00	749,00	749,00	
			Summe:	750,00	750,00	750,00	750,00	749,00	749,00	
523001	Kurfürstliche Burg									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	
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	47.783,00	47.783,00	
			Summe:	89.688,00	89.688,00	89.688,00	89.688,00	89.688,00	89.688,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		034800	historische Gebäude und Einrichtungen	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	
			Summe:	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,00	293,00	292,00	231,00	149,00	149,00	
			Summe:	293,00	293,00	292,00	231,00	149,00	149,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		039950	Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie	36.935,00	36.935,00	36.935,00	36.935,00	36.935,00	36.934,00	
			Summe:	36.935,00	36.935,00	36.935,00	36.935,00	36.935,00	36.934,00	
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	11.528,00	11.526,00	10.565,00				
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	63,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	29.326,00	29.326,00	29.326,00	29.326,00	29.326,00	29.326,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Haushaltsplan	5411006 Stadtsanierung	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
			Summe:	40.917,00	40.914,00	62.953,00	52.388,00	52.388,00	52.388,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	23.075,00	23.075,00	23.062,00	22.806,00	22.090,00	21.863,00	
			Summe:	23.075,00	23.075,00	23.062,00	22.806,00	22.090,00	21.863,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	19.374,00	19.374,00	19.374,00	19.374,00	19.374,00	19.374,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	
Haushaltsplan	5411006 Stadtsanierung	048410	Plätze - Parkplätze			32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
			Summe:	38.453,00	38.453,00	70.953,00	70.953,00	70.953,00	70.953,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	27.527,00	26.926,00	21.929,00				
			Summe:	27.527,00	26.926,00	21.929,00				
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.432,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	159.779,00	159.779,00	159.779,00	159.654,00	159.654,00	159.653,00	
			Summe:	165.211,00	165.211,00	165.211,00	165.086,00	165.086,00	165.085,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	
			Summe:	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	
			Summe:	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	59.369,00	59.369,00	59.369,00	59.212,00	59.212,00	59.212,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.327,00	687,00	687,00	687,00	687,00	687,00	
			Summe:	201.559,00	200.919,00	200.919,00	200.762,00	200.762,00	200.762,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	548,00						
			Summe:	548,00						
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048420	Plätze - Dorfplätze	19.527,00	19.513,00	19.513,00	19.513,00	19.513,00	19.513,00	
			Summe:	19.527,00	19.513,00	19.513,00	19.513,00	19.513,00	19.513,00	
541110	Gemeindestraßen Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	271,00	271,00	271,00	270,00	270,00	270,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.359,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	469.353,00	469.353,00	469.353,00	458.469,00	455.780,00	454.091,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	
			Summe:	477.251,00	476.740,00	476.740,00	465.855,00	463.166,00	461.477,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	25.184,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	
			Summe:	25.184,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	
			Summe:	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	542.066,00	542.066,00	542.065,00	542.066,00	538.202,00	536.124,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	166.742,00	166.742,00	166.742,00	151.445,00	151.445,00	151.445,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	18.223,00	18.223,00	17.517,00	15.266,00	15.267,00	13.651,00	
			Summe:	727.031,00	727.031,00	726.324,00	708.777,00	704.914,00	701.220,00	
541120	Gemeindestraßen Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	20,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	602,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Anlagenbuchhaltung		232100	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von verbundenen Unternehmen	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200.561,00	200.561,00	200.561,00	200.561,00	200.561,00	195.223,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	
			Summe:	202.903,00	206.581,00	206.581,00	206.581,00	206.581,00	201.243,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.891,00	10.891,00	10.891,00	
			Summe:	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.891,00	10.891,00	10.891,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	
			Summe:	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	214.587,00	214.586,00	214.374,00	212.066,00	212.066,00	205.394,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	42.828,00	58.661,00	58.661,00	58.661,00	58.661,00	58.661,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	14.186,00	16.642,00	16.642,00	16.642,00	16.642,00	15.221,00	
			Summe:	271.601,00	289.889,00	289.677,00	287.369,00	287.369,00	279.276,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048330	Wege - Radwege	1.161,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	
Anlagenbuchhaltung		048420	Plätze - Dorfplätze	9.986,00	9.985,00	9.785,00	7.605,00	7.604,00	7.604,00	
Anlagenbuchhaltung		048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.376,00	
Anlagenbuchhaltung		049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	
			Summe:	15.666,00	15.664,00	15.464,00	13.284,00	13.283,00	13.282,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.976,00	9.976,00	9.976,00	9.976,00	9.976,00	9.976,00	
			Summe:	9.976,00	9.976,00	9.976,00	9.976,00	9.976,00	9.976,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	
			Summe:	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	13.282,00	13.282,00	13.282,00	13.282,00	13.282,00	13.282,00	
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	1.200,00	1.200,00					
			Summe:	17.670,00	17.670,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	
541140	Gemeindestraßen Hirzenach									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.681,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	
			Summe:	13.681,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	
			Summe:	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Summe:				15.472,00	15.472,00	15.472,00	15.472,00	15.472,00	15.472,00	
541150	Gemeindestraßen Holzfeld									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	54.235,00	54.235,00	54.235,00	54.235,00	54.235,00	54.235,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	
Summe:				54.518,00	54.518,00	54.518,00	54.518,00	54.518,00	54.518,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	
Summe:				3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	65.308,00	65.308,00	65.308,00	65.308,00	65.308,00	65.255,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.074,00	
Summe:				68.777,00	68.777,00	68.777,00	68.777,00	68.777,00	68.139,00	
541160	Gemeindestraßen Oppenheim									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	33.150,00	41.211,00	42.061,00	42.061,00	42.061,00	42.059,00	
Anlagenbuchhaltung		232600	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von Sonstigen	4.021,00	4.021,00	4.021,00	4.021,00	4.021,00	4.021,00	
Summe:				37.171,00	45.232,00	46.082,00	46.082,00	46.082,00	46.080,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Summe:				3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	38.706,00	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	1.024,00	2.934,00	2.234,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	
Summe:				44.460,00	57.285,00	56.585,00	56.435,00	56.435,00	56.435,00	
541170	Gemeindestraßen Rheinbay									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.971,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00	
Summe:				8.971,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	
Summe:				2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
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	
Summe:				12.926,00	12.926,00	12.926,00	12.926,00	12.926,00	12.926,00	
541180	Gemeindestraßen Udenhausen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40.490,00	49.515,00	49.586,00	49.586,00	49.585,00	49.585,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	
Summe:				41.103,00	50.128,00	50.199,00	50.199,00	50.198,00	50.198,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung											
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung	Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter										
Anlagenbuchhaltung				013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00
					Summe:	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen										
Anlagenbuchhaltung				048240	Straßen - Gemeindestraßen	35.365,00	46.171,00	46.171,00	46.171,00	46.171,00	46.171,00
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	1.124,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	1.600,00
					Summe:	43.073,00	55.345,00	55.345,00	55.345,00	55.345,00	54.355,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen										
Anlagenbuchhaltung				026200	Seen und Teiche		168,00				
					Summe:		168,00				
541190	Gemeindestraße Weiler										
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen										
Anlagenbuchhaltung				231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
Anlagenbuchhaltung				232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	41.741,00	41.741,00	41.741,00	41.741,00	41.741,00	41.741,00
Anlagenbuchhaltung				239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
					Summe:	42.275,00	42.275,00	42.275,00	42.275,00	42.275,00	42.275,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter										
Anlagenbuchhaltung				013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00
					Summe:	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	40.716,00	40.716,00	40.716,00	40.716,00	40.716,00	40.716,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	795,00	795,00	
			Summe:	51.662,00	51.662,00	51.662,00	51.662,00	50.167,00	50.167,00	
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	124,00	281,00	281,00	280,00	280,00	280,00	
			Summe:	124,00	281,00	281,00	280,00	280,00	280,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	
			Summe:	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Haushaltsplan	5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen	049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen				9.250,00	9.250,00	9.250,00	
			Summe:				9.250,00	9.250,00	9.250,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	711,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
			Summe:	711,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
546000	Parkplätze									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	46,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.888,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	255,00	255,00	255,00				
			Summe:	2.189,00	4.955,00	4.955,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048410	Plätze - Parkplätze	86.550,00	86.550,00	86.550,00	86.095,00	86.095,00	86.095,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	
			Summe:	87.598,00	87.598,00	87.598,00	87.142,00	87.142,00	87.142,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	4.236,00	4.236,00	4.236,00	1.058,00			
			Summe:	4.236,00	4.236,00	4.236,00	1.058,00			
546010	Parkdeck Marienberg									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	
			Summe:	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	
			Summe:	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
546011	Tiefgarage Karmeliterstraße									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	258,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.163,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	23.483,00	31.946,00	31.945,00	31.944,00	31.944,00	31.944,00	
			Summe:	23.741,00	34.111,00	34.110,00	34.109,00	34.109,00	34.107,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	57.139,00	57.139,00	57.139,00	57.139,00	57.139,00	57.139,00	
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2.811,00	2.811,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	
			Summe:	59.950,00	59.950,00	59.949,00	59.949,00	59.949,00	59.949,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	
			Summe:	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	2.655,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	
Anlagenbuchhaltung		048410	Plätze - Parkplätze	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	
			Summe:	6.852,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	775,00	775,00	775,00	774,00	774,00	774,00	
			Summe:	775,00	775,00	775,00	774,00	774,00	774,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	8.447,00	8.447,00	8.447,00	7.742,00			

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Summe:				8.447,00	8.447,00	8.447,00	7.742,00			
551101	Marienberger Park									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022200	Parkanlagen	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.209,00	8.209,00	8.209,00	
Summe:				8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.209,00	8.209,00	8.209,00	
551102	Römerpark									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	
Summe:				486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	
551103	Rheinanlage									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.008,00	1.008,00	
Summe:				1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.008,00	1.008,00	
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	12.803,00	12.802,00	12.802,00	12.802,00	12.802,00	11.735,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.631,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.196,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	
Summe:				20.611,00	20.609,00	20.609,00	20.609,00	20.609,00	19.108,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	34.020,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	31.184,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
				Summe:	34.020,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	31.184,00
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		041200	Brücken	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
				Summe:	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.247,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	4.055,00	3.558,00	3.558,00
				Summe:	3.247,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	4.055,00	3.558,00
538501	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - GVG von 150,00 bis 1000,00 €-									
Anlagenbuchhaltung		082400	Geringwertige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	1.147,00	1.147,00	1.146,00	1.146,00	1.046,00		
				Summe:	1.147,00	1.147,00	1.146,00	1.146,00	1.046,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	3.162,00	3.161,00	3.161,00	525,00			
Anlagenbuchhaltung		048320	Wege - Wanderwege	6.302,00	6.302,00	6.302,00	6.302,00	6.302,00	6.301,00	6.301,00
Anlagenbuchhaltung		082405	Geringwertige Vermögensgegenstände WJ 2012 von 150,00 € bis 1.000,00 €	412,00	412,00	412,00	239,00			
				Summe:	9.876,00	9.875,00	9.875,00	7.066,00	6.302,00	6.301,00
551260	Schutzhütte Stierwiese									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
				Summe:	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
			Summe:	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.283,00	1.283,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
			Summe:	1.283,00	1.283,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		026100	Flüsse und Bäche	1.023,00	1.023,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	
			Summe:	1.023,00	1.023,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	
553000	Friedhöfe -Allgemein-									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
			Summe:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
553001	Friedhof Bad Salzig									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.152,00	13.191,00	12.777,00	12.288,00	11.858,00	11.586,00	
			Summe:	13.152,00	13.191,00	12.777,00	12.288,00	11.858,00	11.586,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude/Leichenhallen	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	
			Summe:	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	781,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	
Anlagenbuchhaltung		022190	Friedhöfe - sonstige Anlagen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
			Summe:	1.141,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
553010	Friedhof Boppard									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	64.090,00	63.771,00	62.211,00	60.191,00	58.858,00	57.703,00	
			Summe:	64.090,00	63.771,00	62.211,00	60.191,00	58.858,00	57.703,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude/Leichenhallen	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	
			Summe:	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	63,00	42,00					
			Summe:	63,00	42,00					
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.125,00	1.125,00	1.123,00	1.062,00	620,00	207,00	
			Summe:	1.125,00	1.125,00	1.123,00	1.062,00	620,00	207,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		039230	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	
			Summe:	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
553011	Ruhewald Boppard									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.607,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	
			Summe:	3.607,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	
553020	Friedhof Buchholz									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.674,00	9.546,00	9.384,00	9.191,00	9.010,00	8.784,00	
			Summe:	9.674,00	9.546,00	9.384,00	9.191,00	9.010,00	8.784,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude/Leichenhallen	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	
			Summe:	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	
			Summe:	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	197,00	197,00	197,00	180,00			
			Summe:	197,00	197,00	197,00	180,00			
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,00	89,00	81,00				
			Summe:	89,00	89,00	81,00				
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	3.942,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	
Betragsangaben in EUR		-----								

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Summe:				3.942,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	
553030	Friedhof Herschwiesen									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.625,00	4.608,00	4.489,00	4.351,00	4.270,00	4.159,00	
Summe:				4.625,00	4.608,00	4.489,00	4.351,00	4.270,00	4.159,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude/Leichenhallen	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	
Summe:				174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	
Summe:				1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	
553040	Friedhof Hirzenach									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.178,00	2.123,00	2.103,00	2.084,00	2.058,00	1.963,00	
Summe:				2.178,00	2.123,00	2.103,00	2.084,00	2.058,00	1.963,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude/Leichenhallen	698,00	698,00	698,00	698,00	698,00	698,00	
Summe:				698,00	698,00	698,00	698,00	698,00	698,00	
553050	Friedhof Holzfeld									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.983,00	1.863,00	1.768,00	1.690,00	1.659,00	1.550,00	
Summe:				1.983,00	1.863,00	1.768,00	1.690,00	1.659,00	1.550,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude/Leichenhallen	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	
			Summe:	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	
553070	Friedhof Rheinbay									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.127,00	1.015,00	993,00	949,00	948,00	948,00	
			Summe:	1.127,00	1.015,00	993,00	949,00	948,00	948,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude/Leichenhallen	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	
			Summe:	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	
553080	Friedhof Udenhausen									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.263,00	2.282,00	2.247,00	2.157,00	2.043,00	1.933,00	
			Summe:	2.263,00	2.282,00	2.247,00	2.157,00	2.043,00	1.933,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude/Leichenhallen	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	
			Summe:	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	
553090	Friedhof Weiler									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.876,00	2.848,00	2.715,00	2.593,00	2.540,00	2.458,00	
			Summe:	2.876,00	2.848,00	2.715,00	2.593,00	2.540,00	2.458,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude/Leichenhallen	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Summe:				311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	26.749,00	26.749,00	26.749,00	19.997,00	19.997,00	19.997,00	
Summe:				26.749,00	26.749,00	26.749,00	19.997,00	19.997,00	19.997,00	
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		041200	Brücken	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	
Summe:				1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048360	Wege - forstwirtschaftliche Wege	24.537,00	24.538,00	24.537,00	17.785,00	17.785,00	17.785,00	
Summe:				24.537,00	24.538,00	24.537,00	17.785,00	17.785,00	17.785,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	
Summe:				264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	
Summe:				732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung		AfA -/ Aufl. - AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Kontonummer	Kontonummer									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	62.760,00	62.760,00	62.760,00	61.755,00	61.755,00	60.910,00	
			Summe:	63.315,00	63.315,00	63.315,00	62.310,00	62.310,00	61.465,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	45.290,00	45.288,00	45.288,00	44.283,00	44.283,00	43.438,00	
			Summe:	45.290,00	45.288,00	45.288,00	44.283,00	44.283,00	43.438,00	
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Anlagenbuchhaltung		041500	Stützbauwerke	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	
			Summe:	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	
573200	Märkte -Allgemein-									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	
			Summe:	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	
573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	
			Summe:	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
			Summe:	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
573310	Boppard, Altes Rathaus									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.873,00	2.738,00	2.727,00	
			Summe:	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.873,00	2.738,00	2.727,00	
573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	64,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	66,00	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	290,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	
			Summe:	420,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		034300	Museen	944,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	
			Summe:	944,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	
573312	Stadthalle Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.562,00	
			Summe:	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.562,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	66.873,00	66.819,00	66.819,00	66.819,00	66.819,00	66.819,00	
			Summe:	66.873,00	66.819,00	66.819,00	66.819,00	66.819,00	66.819,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	
			Summe:	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.910,00	10.910,00	8.863,00	7.284,00	6.842,00	2.074,00	
			Summe:	10.910,00	10.910,00	8.863,00	7.284,00	6.842,00	2.074,00	
573320	Buchholz, Gemeindehaus									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	179,00	179,00					
			Summe:	179,00	179,00					
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.268,00	
			Summe:	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.268,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.514,00	1.515,00	1.198,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
			Summe:	1.514,00	1.515,00	1.198,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
573321	Buchholz, Backhaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
			Summe:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Haushaltsplan	5733211 Buchholz, Backhaus	039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
			Summe:			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00	
			Summe:	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	292,00	292,00	170,00				
			Summe:	292,00	292,00	170,00				
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
			Summe:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	
			Summe:	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	
			Summe:	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	
			Summe:	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	859,00	859,00	858,00	858,00	784,00		
			Summe:	859,00	859,00	858,00	858,00	784,00		
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	16.033,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	
			Summe:	16.033,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	
			Summe:	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	
573360	Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	
			Summe:	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	
573361	Oppenheim, Backhaus Hübingen									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
			Summe:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
			Summe:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,00	475,00	465,00	422,00	406,00	262,00	
			Summe:	475,00	475,00	465,00	422,00	406,00	262,00	
573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
			Summe:	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	16.804,00	16.804,00	16.804,00	16.804,00	16.804,00	16.804,00	
			Summe:	16.804,00	16.804,00	16.804,00	16.804,00	16.804,00	16.804,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	
			Summe:	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.616,00	2.616,00	2.522,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	
			Summe:	2.616,00	2.616,00	2.522,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
573381	Udenhausen, Backhaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	
			Summe:	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	242,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	
			Summe:	242,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	4.372,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00	
			Summe:	4.372,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	
			Summe:	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048490	Plätze - sonstige Plätze	1.104,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	
			Summe:	1.104,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	609,00	900,00	900,00	750,00	643,00	643,00	
			Summe:	609,00	900,00	900,00	750,00	643,00	643,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	
			Summe:	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus							
			Summe:							
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
			Summe:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
573410	Toilettenanlage "Marktplatz"									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	
			Summe:	7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	
573412	Toilettenanlage "Bahnhof"									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	
			Summe:	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	
573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
				Summe:	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
				Summe:	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		039950	Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie	479,00	479,00	479,00	479,00	479,00	479,00	479,00
				Summe:	479,00	479,00	479,00	479,00	479,00	479,00
573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.101,00	4.101,00	4.101,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00
Anlagenbuchhaltung		231490	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	471,00	471,00	471,00				
				Summe:	4.572,00	4.572,00	4.572,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	6.941,00	6.941,00	6.757,00	6.538,00	6.259,00	6.259,00	6.259,00
				Summe:	6.941,00	6.941,00	6.757,00	6.538,00	6.259,00	6.259,00
575000	Tourismusförderung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00
				Summe:	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen									
Anlagenbuchhaltung		034900	Sonstige Kulturanlagen	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	
			Summe:	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden									
Anlagenbuchhaltung		037100	Verwaltungsgebäude	14.363,00	13.955,00	13.549,00	13.549,00	13.549,00	13.549,00	
			Summe:	14.363,00	13.955,00	13.549,00	13.549,00	13.549,00	13.549,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.631,00	4.573,00	4.347,00	4.289,00	4.246,00	4.244,00	
			Summe:	4.631,00	4.573,00	4.347,00	4.289,00	4.246,00	4.244,00	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	45.626,00	40.382,00	37.088,00	35.474,00	34.900,00	33.228,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00			
			Summe:	47.130,00	41.886,00	38.592,00	36.978,00	34.900,00	33.228,00	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	107.100,00	75.441,00	61.725,00	56.494,00	5.197,00	3.454,00	
			Summe:	107.100,00	75.441,00	61.725,00	56.494,00	5.197,00	3.454,00	
			Summe aller Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung	3.518.593,00	3.661.907,00	3.626.076,00	3.503.894,00	3.433.525,00	3.372.417,00	
			Summe aller Abschreibungen aus dem Haushaltsplan			440.563,00	587.606,00	777.356,00	777.356,00	
			Gesamtsumme aller Abschreibungen:	3.518.593,00	3.661.907,00	4.066.639,00	4.091.500,00	4.210.881,00	4.149.773,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2019	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	
			Summe aller Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung:	1.871.913,00	1.902.237,00	1.871.936,00	1.825.803,00	1.711.336,00	1.686.586,00	
			Summe aller Auflösungen aus dem Haushaltsplan:			58.488,00	58.488,00	58.488,00	58.488,00	
			Gesamtsumme aller Auflösungen:	1.871.913,00	1.902.237,00	1.930.424,00	1.884.291,00	1.769.824,00	1.745.074,00	

Stadt Boppard

Stellenplan 2021

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
Gemeindeorgane						
<i>Gemeindeorgane</i>						
<u>höherer nichttechn. Dienst</u>						
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1	
<u>Beschäftigte/r</u>						
1, 5	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a	1	1	1	Umsetzung Tarifrecht
Geschäftsbereich I						
<i>Organisation und Bürgerdienste</i>						
<u>geh. nichttechn. Dienst</u>						
1, 2, 3, 4,	Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1	Leiter des Geschäftsbereiches I;
1, 2, 3, 4	Stadtamtman	A 11	1	1	1	ku nach A 10 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
<u>Beschäftigte/r</u>						
1,2,3,4	Beschäftigte	E 9a	1	1	1	
1, 2, 5	Beschäftigter	E 7	0,5	0,5	0,5	
1, 3, 4	Beschäftigte	E 6	1	1	1	2 Teilzeitkräfte mit 10 Std./Woche bzw. 1 Teilzeitkraft mit 19 Std./Woche
<i>Personal, Zentrale Dienste</i>						
<u>Beschäftigte/r</u>						
1,5	Beschäftigter	E 9b	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
1,5	Beschäftigte	E 9a	1	1	1	
	Beschäftigter	E 8	1	0	0	zusätzliche Stelle Personal, Vorzimmer GBL I
1, 5	Beschäftigte	E 8	0,46	0,46	0,46	
1	Reinigungskraft	E 2	0,39	0,39	0,39	
1	Reinigungskraft	E 1	0,39	0,2	0,2	
1	Reinigungskraft	E 1	0,39	0,39	0,39	
	Beschäftigte	E 1	1	0	0	2 Teilzeitstellen Springer Reinigung
	Öffentlichkeitsarbeit, Kulturfestival, Stadthalle					
5	Beschäftigter	E 9a	1	1	1	
5	Beschäftigter	E 6	1	1	1	Hausmeister Stadthalle
	Beschäftigte	E 1	0,5	0,5	0,5	
	Kurfürstliche Burg					

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
1	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigter	E 5	1	1	1	
<i>Bürgerdienste und Flüchtlingshilfe</i>						
1, 5	<u>geh. nichttechn. Dienst</u> Stadtammann	A 11	0	1	1	Leitung Bürgerbüro; ku-Vermerk nach A 10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
	Stadtammann	A 11	1	0	0	Leitung Bürgerbüro
1, 3	Stadtoberinspektorin	A 10	0	1	1	
	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigte	S 11	1	0	0	Sozialpädagoge/in
1	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigte	E 9a	1	1	0,5	0,5 Stellen mit kw-Vermerk bei nächster Gelegenheit
	Beschäftigte	E 8	1	1	1	
1	Beschäftigte	E 6	2,65	2,65	2,65	1 MA Vollzeit; 1 MA Teilzeit 19,5 Wochenstunden; 1 MA Teilzeit 30 Wochenstunden
3	Beschäftigte	E 6	0,5	0,5	0,5	Flüchtlingshilfe u. a.

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
1, 5	Beschäftigte	E 5	1,1	1,1	1,1	1 Teilzeitkraft 24,25 Wochenstunden 1 Teilzeitkraft 18,65 Wochenstd.; 1 MA tats. Besetzung EG 6 nach Fortführung Bewährungsaufstieg
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	<u>geh. nichttechn. Dienst</u>					
1	Stadtamtmann	A 11	1	1	1	
1	Beschäftigter	E 8	3	3	3	
1	Beschäftigte	E 5	2,23	1,73	1,73	1 Teilzeitkraft mit 23,25 Wochenstunden 1 Teilzeitkraft mit 22,5 Wochenstunden 1 Teilzeitkraft mit 21,9 Wochenstunden zusätzlicher Personalbedarf
	Schulen					
	<u>Beschäftigte/r</u>					
2	Schulsekretärin	E 5	0,24	0,26	0,26	9,23 bezahlte Wochenstunden Grundschule Bad Salzig
2	Beschäftigte	E 5	0,38	0,31	0,31	14,77 bezahlte Wochenstunden Grundschule Boppard

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
2	Beschäftigte	E 5	0,31	0,38	0,38	12 bezahlte Wochenstunden Grundschule Buchholz
2	Beschäftigte	E 2	1,1	1,1	1,1	3 Teilzeitkräfte á 14,3 bezahlte Wochenstunden Grundschule Bad Salzig
2	Beschäftigte	E 2	1,5	1,5	1,5	3 Teilzeitkräfte á 19,25 bezahlte Wochenstunden Grundschule Boppard
1, 2, 4, 5	Beschäftigte	E 1	0,39	0,39	0,39	1 Teilzeitkraft mit 15,03 Wochenstunden; GS Bad Salzig (Ganztagsschule) u. Reinigung Sportplatz Bad Salzig
2	Beschäftigte	E 2	1,42	1,42	1,42	3 Teilzeitkräfte á 18,53 bezahlte Wochenstunden Grundschule Buchholz
Museum						
	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigter	E 9b	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
2	Beschäftigte	E 3	2,25	2,25	1,75	5 Teilzeitkräfte (Aufsicht); Einstellung einer weiteren Aufsichtskraft in Teilzeit
2	Beschäftigte	E 2	1,1	1,1	1,1	Reinigung 1 Vollzeitkraft; 2 Teilzeitkräfte Reinigung Museum
<i>Bücherei</i>						
<u>Beschäftigte/r</u>						
2	Beschäftigte	E 9b	1	1	1	
2	Beschäftigte	E 7	1	1	1	
<i>Kindergarten Buchholz</i>						
<u>Beschäftigte/r</u>						
3	Kindergartenleiterin	S 17	1	1	1	
	Beschäftigte	S 15	1	0	0	ständige Leitungsvertretung; Umsetzung Tarifrecht

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
3	Gruppenleiterin	S 8 a	3,6	4,6	4,6	3 Vollzeitkräfte; 1 Teilzeitkraft mit 24,31 Wochenstunden; 1 Teilzeitkraft mit 23,39 Wochenstunden
3	Gruppenleiterin	S 8 a	1,48	1,48	1,48	2 Teilzeitkräfte mit je 28,87 Wochenstunden
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,88	0,88	0,88	Teilzeitkraft mit 34,19 Wochenstunden (staatlich anerkannte Erzieherin)
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,57	0,57	0,57	Teilzeitkraft mit 22,28 Wochenstunden (staatlich anerkannte Erzieherin)
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,74	0,74	0,74	Teilzeitkraft mit 29 Wochenstunden (interkulturelle Arbeit)
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,61	0,61	0,61	Teilzeitkraft mit 23,8 Wochenstunden (staatlich anerkannte Erzieherin)
3	Mitarbeiterin	S 8 a	1	1	1	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	2	2	2	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,62	0,62	0,62	Erweiterung Ganztagsangebot Kindergarten Buchholz
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,25	0,25	0,25	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,25	0,25	0,25	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	Zusatzpersonal für Kinder mit Behinderungen
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	Zusatzpersonal für Sprachförderung zur Integration d. Aussiedler- u. Ausländerkinder
3	Mitarbeiterin	S 8 a	1	1	1	2 Halbtagskräfte als ständige Vertretungskraft für alle Kitas der Stadt Boppard

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
	Mitarbeiterin	S 8a	6	6	6	weitere "Springerstellen" laut Vorgabe Landesamt für Jugend u. Soziales
	Mitarbeiterin	S 8a	0,5	0,5	0	Zusätzliche Teilzeitstelle wegen Änderung Betriebserlaubnis
	Mitarbeiterin	S 8a	0,63	0,63	0	2 zusätzliche Teilzeitstellen (0,25 u. 0,38) wegen erhöhtem Betreuungsaufwand
3	Beschäftigte	E 5	0,78	0,78	0,78	Teilzeitkraft mit 30,32 Wochenstunden; Köchin Ganztagesgruppe + zus. Stunden als Hauswirtschaftskraft
3	Beschäftigte	E 5	0,64	0,64	0,64	tatsächliche Besetzung E 3
	Beschäftigte	E 5	1,08	0	0	zusätzliche Hauswirtschaftskräfte
3	Mitarbeiterin	S 4	1,14	1,14	1,14	1 Teilzeitkraft mit 24 Wochenstunden (Kinderpflegerin); 1 Teilzeitkraft mit 20,25 Wochenstunden (Kinderpflegerin) MA in Altersteilzeit bis 31.12.2015

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
3	Mitarbeiterin	S 3	0,52	0,52	0,52	Ersatzplanstelle gem. § 20 GemHVO, § 50 LHO
3	Mitarbeiterin	S 4	0,68	0,68	0,68	Teilzeitkraft mit 26,33 Wochenstunden (Kinderpflegerin)
3	Mitarbeiterin	S 4	0,6	0,6	0,6	Teilzeitkraft mit 23,29 Wochenstunden (Kinderpflegerin)
3	Reinigungskraft	E 2	0,51	0,51	0,51	1 Teilzeitkraft mit 20 Wochenstunden
3	Reinigungskraft	E 1	0,93	0,93	0,93	1 Teilzeitkraft mit 6,29 Wochenstunden; 1 Teilzeitkraft mit 30 Wochenstunden
	Reinigungskraft	E 1	0,5	0,5	0,5	Weiterbeschäftigung i. R. des Teilhabechancengesetzes
<i>Kindergarten Winkelholz</i>						
<u>Beschäftigte/r</u>						
3	Kindergartenleiterin	S 13	1	1	1	Umsetzung Tarifrecht
3	Beschäftigte	S 9	1	0	0	ständige Leitungsververtretung

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	1	1	1	Staatlich anerkannte Erzieherin
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	Teilzeitkraft mit 19,5 Wochenstunden (staatlich anerkannte Erzieherin)
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,23	0,23	0,23	zusätzliche Stelle wegen tlw. Freistellung der Leiterin (9 Wochenstunden)
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	Einrichtung Ganztagsgruppe
	Mitarbeiterin	S 8a	0,5	0	1,5	zusätzliche Stellen für Erweiterung der Einrichtung
3	Beschäftigte	E 5	0,96	0,51	0,51	Hauswirtschaftskraft; erhöhter Stellenanteil wegen Erweiterung der Einrichtung
3	Reinigungskraft	E 2	0,69	0,44	0,44	1 Teilzeitkraft mit 17 Wochenstunden; erhöhter Stellenanteil wegen Erweiterung der Einrichtung

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
Kindergarten Weiler						
	<u>Beschäftigte/r</u>					
3	Kindergartenleiterin	S 13	1	1	1	Umsetzung Tarifrecht
	Beschäftigte	S 9	1	0	0	ständige Leitungsververtretung
3	Gruppenleiterin	S 8 a	1	1	1	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	1	1	1	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	1	1	1	Teilzeitkraft mit 22 Wochenstunden + Übernahme einer halben Stelle für die U3- Betreuung
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,55	0,55	0,55	Erweiterung U3-Betreuung (0,5 Stellen), Sprachförderung (0,05 Stellen)
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,88	0,88	0,88	Einführung Ganztagsplätze (19,5 Wochenstunden) und tlw. Freistellung der Leiterin (15 Wochenstunden)

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
3	Beschäftigte	S 8 a	1,03	2,03	2,03	1 Teilzeitkraft tatsächliche Besetzung EG S 3
	Mitarbeiterin	S 8a	0,5	0	0	zusätzliche Stelle Erweiterung Ganztagsangebot
	Mitarbeiterin	S 4	0,5	0	0	zusätzliche Stelle Erweiterung Ganztagsangebot
3	Beschäftigte	E 5	1,33	0,87	0,87	Hauswirtschaftskraft; Erhöhung Stellenanteil
3	Reinigungskraft	E 2	0,56	0,56	0,56	2 Teilzeitkräfte mit 16 bzw. 6 Wochenstunden
Kindergarten Boppard						
<i>Kindergarten Boppard</i>						
<u>Beschäftigte/r</u>						
3	Kindergartenleiter	S 13	1	1	1	Umsetzung Tarifrecht
	Beschäftigte	S 9	1	0	0	ständige Leitungsververtretung

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	3,07	3,07	3,07	1 Mitarbeiterin Vollzeit: Mitarbeiterinnen in Teilzeit mit 36,50 Std./W., 24,50 Std./W. und 19,5 Std./W.
3	Mitarbeiterin	S 8a	2,24	2,24	2,24	
3	Mitarbeiterin	E 5	1,15	0,67	0,67	tatsächliche Besetzung E 3; Erhöhung Arbeitszeit wegen Erweiterung
	Mitarbeiterin	S 8a	3,3	4,3	4,3	
3	Reinigungskraft	E 1	0,64	0,64	0,64	
	Kindergarten Buchholz 2					
	<u>Beschäftigte/r</u>					
3	Kindergartenleiterin	S 9	1	1	1	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	1,26	1,26	1,26	2 Teilzeitkräfte mit je 24,5 Std./W.
3	Mitarbeiterin	S 8a	0,36	0,36	0,36	
	Mitarbeiterin	S 8a	2	2	0	zusätzliche Stellen für Erweiterung der Einrichtung

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
3	Beschäftigte	E 5	0,77	0,51	0,51	Hauswirtschaftskraft; Erhöhung Stellenanteil
3	Reinigungskraft	E 1	0,51	0,51	0,26	
Hallen- und Freibad						
<u>Beschäftigte/r</u>						
	Schwimmmeister	E 8	1	0	0	Betriebsleiter Freibad
	Fachangestellter für Bäderbetriebe	E 5	3	0	0	
	Kassiererin	E 2	1,5	0	0	Kassenpersonal
	Reinigungskraft	E 1	1,5	0	0	Reinigungskräfte
Tourist-Information						
<u>Beschäftigte/r</u>						
2, 5	Beschäftigter	E 12	1	1	1	
2, 5	Beschäftigte	E 8	1	1	1	
5	Beschäftigte	E 6	2,5	2,5	2,5	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
5	Reinigungskraft	E 2	0,08	0,08	0,08	Teilzeitkraft mit 3 Wochenstunden Reinigung Tourist-Information
Steuerung und Finanzen						
1,2,3,4,5	<u>geh. nichttechn. Dienst</u> Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1	Leiter Geschäftsbereich II
Finanzen						
1, 5, 6	<u>geh. nichttechn. Dienst</u> Amtsrat	A 12	1	1	1	
1	Stadtamtman	A 11	1	1	1	Freistellung wegen Personalratstätigkeit;
1, 5	<u>mittl. nichttechn. Dienst</u> Stadthauptsekretärin	A 8	1	1	1	
	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigte	E 8	0,5	0,5	0,41	
1, 5	Beschäftigte	E 6	0,78	0,78	0,78	tatsächliche Besetzung 0,64 Stellen

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
Stadtkasse						
1, 5	Stadtoberinspektor	A 10	1	1	1	Kassenverwalter; tatsächliche Besetzung A 9 Z
<u>Beschäftigte/r</u>						
1, 5	Beschäftigte	E 8	0,85	0,77	0,85	stellv. Kassenleiterin
1, 5	Beschäftigte	E 6	1	1	0,38	2 Teilzeitkräfte; 1 Kraft mit 15 Std./Woche und 1 Kraft mit 17 Std.
1, 5	Beschäftigte	E 5	1	1	1	tatsächliche mit Stellenanteil 0,52 Besetzung in E 6 nach Weiterführung Bewährungsaufstieg; Kw 0,5 Stellen nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Abgaben						
<u>Beschäftigte/r</u>						
	Beschäftigter	E 10	1	0	0	Umsatzsteuer § 2 b
1, 5	Beschäftigte	E 9a	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
Liegenschaften, Beiträge						
<u>Beschäftigte/r</u>						
	Beschäftigte	E 9a	0,87	0,87	0,87	
1, 5	Beschäftigte	E 8	1	1	0,72	
kfm. Betr-führung Eigenbet. Zentr. Anordn-st						
1,5,6	Beschäftigter	E 10	1	1	1	
1, 5	Beschäftigte	E 8	0,5	0,5	0,5	
EDV						
<u>Beschäftigte/r</u>						
	Beschäftigter	E 12	1	1	1	Leitung EDV
	Beschäftigter	E 10	1	1	1	
1, 5	Beschäftigte	E 8	1	1	1	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Gewerbe)						

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigter	E 9a	1	1	1	
	Mehrzweckgebäude					
4, 5	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigte	E 1	1,41	1,33	1,33	6 TZ Reinigung Mehrzweckgebäude; Erhöhung Arbeitszeit MZG Weiler nach Erweiterung
1, 5	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigte	E 1	0,38	0,38	0,38	14,5 Wochenstunden Th.- Hoffmann-Haus, Friedhof Bad Salzig, Umkleidegebäude Buchholz u. a. Gebäude
	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
5	<u>Arbeiter/in</u> Waldarbeiter	E 6	1	1	1	ku nach E 5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
5	Waldarbeiter	E 5	4	4	4	
	Geschäftsbereich III					
	Planen und Bauen					
1, 2, 4, 5	<u>Beschäftigte/r</u> Technische Angestellte	E 13	1	1	1	Leiterin Geschäftsbereich III;
5	<u>geh. nichttechn. Dienst</u> Amtsrat	A 12	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
	<u>Beschäftigte/r</u>					
	Beschäftigter	E 10	1	0	0	zusätzlicher Bedarf Verwaltung
	Beschäftigter	E 12	1	1	1	
5	Technische Angestellte	E 10	1	1	1	
	Beschäftigter	E 9b	1	1	1	
	Beschäftigter	E 11	1	0	0	Beauftragter Klimaschutz
	Beschäftigter	E 9a	0	1	0	Beauftragter Klimaschutz
5	Beschäftigter	E 9a	1	1	1	
5	Technische Angestellte	E 8	1	0,82	0,82	
1, 5	Beschäftigte	E 8	1	1	1	
5	Beschäftigte	E 6	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
<i>Karmelitergebäude, sonst. städt. Gebäude</i>						
<u>Beschäftigte/r</u>						
1, 5	Hausmeister	E 6	1	1	1	
1, 5	Hausmeister	E 5	1	1	0,92	zusätzliche befristete Hausmeisterstelle; kw nach Abschluss Sanierung;
<i>Schulen</i>						
2	Beschäftigter	E 7	1	1	1	Hausmeister Grundschule Bad Salzig; Fuhrparkmanagement; kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
	Beschäftigter	E 5	1	1	0	
2	Hausmeister	E 5	1	1	1	27 Wochenstunden Grundschule Buchholz; 12 Wochenstunden KiGa Buchholz;
2	Beschäftigter	E 5	1	1	1	Grundschule Boppard

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
<i>Bauhof</i>						
	<u>Beschäftigte/r</u>					
1	Gärtnermeister	E 8	0	1	0,69	
1	Beschäftigter	E 6	1	1	1	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1	Beschäftigte	E 1	0,19	0,19	0,19	7,5 Wochenstunden Bauhof Bad Salzig
1	Beschäftigter	E 1	0,19	0,19	0,19	7,5 Wochenstunden Reinigung Bauhof Buchholz
<i>Bauhof Arbeitsgruppe Bad Salzig</i>						
	<u>Beschäftigte/r</u>					
1	Beschäftigter	E 7	1	1	1	
1	Beschäftigte	E 5	5	5	5	Übernahme Hausmeistertätigkeit Grundschule Bad Salzig; 1 Mitarbeiter tatsächliche Besetzung EG 4
<i>Bauhof Arbeitsgruppe Boppard</i>						
1	Beschäftigter	E 6	1	1	1	Vorarbeiter "Gärtner" Arbeitsgruppe Boppard

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	
1	Beschäftigter	E 6	1	1	1	Vorarbeiter Arbeitsgruppe Boppard
1	Beschäftigte	E 6	1	2	2	
1	Beschäftigte	E 5	17	15	16	1 Mitarbeiter tatsächliche Besetzung E 3; Nachfolge Bock und Gawlik
	Beschäftigter	E 4	1	1	1	früher GB I-Flüchtlingshilfe; Mitarbeiter Platzwart BOMAG- Stadion
	Beschäftigte	E 1	2	2	2	Weiterbeschäftigung i. R. des Teilhabechancengesetzes
	<i>Bauhof Arbeitsgruppe Buchholz</i>					
	<u>Beschäftigte/r</u>					
1	Beschäftigter	E 7	1	1	1	
1	Beschäftigte	E 5	5	5	5	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2021	für das laufende HHJ 2020	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020	

Erläuterungen:

nachrichtlich Personal in der Ausbildung:

2 Erzieherinnen in Teilzeitausbildung
 2 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
 1 Auszubildende/r für den Beruf Kauffrau für Tourismus u. Freizeit
 3 Dipl.-Verwaltungswirte in Ausbildung im
 Beschäftigtenverhältnis

Befristete Übernahme der Auszubildenden für sechs Monate

geringfügig Beschäftigte:

Hallenwart Niederkirchspielhalle Oppenhausen
 Aufbau Bestuhlung Kurkonzerte
 Stadtführer/innen; Aushilfen Stadthalle

Gesamtzahl der Stellen	2021	2020
Beamte	11,00	13,00
Beschäftigte	188,09	172,23
Zwischensumme	199,09	185,23
Auszubildende	8,00	7,00
Insgesamt	207,09	192,23

Übersicht über die Zahl der Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

1. Besoldungsgruppen		B 3	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. 2021	Ges. 2020
Gemeindeorgane		1															1	1
Geschäftsbereich I				1		3											4	5
Geschäftsbereich II				1	1	1	1					1					5	6
Geschäftsbereich III					1												1	1
Summe		1	0	2	2	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0		11	13
2. Entgeltgruppen		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	Gesamt
Gemeindeorgane								1									1	1
Geschäftsbereich I			1				3	4	7,46	1,5	7,65	14,97		2,25	8,85	6,75	57,43	45,97
Geschäftsbereich II			1		3			2,87	3,85		2,78	5				1,79	20,29	19,34
Geschäftsbereich III		1	1	1	2		1	1	2	3	6	31	1			2,38	52,38	49,2
Summe		1	3	1	5	0	4	8,87	13,31	4,5	16,43	50,97	1	2,25	8,85	10,92	131,1	115,51
3. Entgeltgr. SuE*	17	15	14	13	12	11	10	9	8 a	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	Gesamt
Geschäftsbereich I	1	1		3		1		4	43,55				2,92	0,52			56,99	56,72
Summe	1	1	0	3	0	1	0	4	43,55	0	0	0	2,92	0,52	0	0	56,99	56,72

* Sozial- und Erziehungsdienst

Stadt Boppard

Investitionsübersicht 2021

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 112000 Personal							
Maßnahme: 1120002 Ausstattung für Ausbildungsmessen/Personalgewinnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00
Erläuterungen 112000-082900-1120002-3: Messestand für Ausbildungsmessen							
Leistung: 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-							
Maßnahme: 1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.825,00						20.825,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.529,37	25.000,00					527.529,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 481.704,37	- 25.000,00					- 506.704,37
Erläuterungen 114200-031200-1142001-5: Erwerb von sonstigen Grundstücken 114200-039990-1142001-8: Umfeldgestaltung Wasserbehälter Hübingen 114200-048490-1142001-8: Neugestaltung Platz Am Heidepark Buchholz							
Leistung: 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-							
Maßnahme: 1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.236,79	300.000,00					982.236,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.699,10	50.000,00				45.000,00	703.699,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.537,69	250.000,00				- 45.000,00	278.537,69
Erläuterungen 114280-013200-1142801-18: Kostenbeteiligung/Zuschuss zur Erneuerung der Wasserversorgung Erbbaugrundstück Vierseenblick 114280-029900-1142801-1: Flurbereinigung Bad Salzig - Weiler und Boppard Eisenbolz: Ankauf von Grundstücken für Fälligkeiten in 2021 30.000 €; Erwerb von unbebauten Grundstücken (vorsorgliche Bereitstellung) 10.000 € 114280-029900-1142801-21: Freistellung Grundstück Brodenbacher Straße im Ortsbezirk Buchholz für spätere Nutzung und Begrünung; erneute Veranschlagung gem. Beschluss StR 19.06.2017, erneute Veranschlagung, 114280-048490-1142801-6: Grundstücksveräußerung Buchholz, Tagespflege/Ärztelhaus							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 114301 Bauhof Bad Salzig							
Maßnahme: 1143011 Bauhof Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.978,67	163.000,00					449.978,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 286.978,67	- 163.000,00					- 449.978,67

Erläuterungen 114301-039800-1143011-7: - Überdachungen der Hallenzwischenräume zur Erweiterung der Lagerungs-/Unterstellmöglichkeiten 25.000 €- erneute Veranschlagung, da in 2020 nicht ausgeführt
- Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheiders und Waschplatz nach gesetzlichen Vorgaben 110.000 €
114301-082130-1143011-3: Werkzeuge, Geräte: Erneuerung Kreissäge Schreinerei 8.000 €, Ampelanlage Funk 6.000 €, Unkrautvernichter 4.000 €, Markierungsgerät 8.000 €, Diverses 2.000 €

Leistung: 114302 Bauhof Buchholz							
Maßnahme: 1143021 Bauhof Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.764,29	2.000,00					520.764,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 393.764,29	- 2.000,00					- 395.764,29

Erläuterungen 114302-082130-1143021-3: Werkzeuge, Geräte;

Leistung: 114303 Fuhrpark							
Maßnahme: 1143031 Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.755.853,55	1.010.000,00					3.765.853,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.745.853,55	- 1.010.000,00					- 3.755.853,55

Erläuterungen 114303-071900-1143031-2: - Anbaugeräte für Blühwiesen 100.000 €
- F1 1 110.000 €
- Fz 9 35.000 €
- Fz 15 300.000 €(Elektrovariante),
- Fz 33 65.000 €
- Fz 54 5.000 €
- Fz 57 60.000 €
- Fz 58 35.000 €
- Fz 71 300.000 €(Elektrovariante)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 1144001 Technikunterstützte Informationsverabreitung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.651,88	15.500,00					213.151,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.651,88	- 15.500,00					- 213.151,88

Erläuterungen 114400-011200-1144001-3:
Beschaffung Software Module für die Einführung des Wiederkehrenden Beitrag einschl. Schulungskosten 5.500 €
114400-082240-1144001-3: EDV Ausstattung über 410 €; Telefonanlage Stadtverwaltung

Leistung: 114502 Karmelitergebäude							
Maßnahme: 1145021 Karmelitergebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447.100,00	2.160.000,00	3.143.000,00				8.750.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.430.078,19	6.500.000,00	3.880.000,00				21.810.078,19
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.982.978,19	- 4.340.000,00	- 737.000,00				- 13.059.978,19

Erläuterungen 114502-037100-1145021-5: Verkauf des Anwesens "Lehrerfortbildung" nach Ende des Umbaus des Karmelitergebäudes
114502-096100-1145021-7: Investitionen zur Energieeinsparung, gestalterische + bauhistorische Optimierungen des Gesamtgebäudes (Förderung 60%); Erneute Veranschlagung der Maßnahme
114502-233100-1145021-1: Zuwendung Land aus dem Investitionsstock 2019 in Höhe von 4 Mio € für Sanierung Karmelitergebäude gem. Bescheid vom 18.04.2019; Ergänzungsantrag Förderung 2 Mio €

Leistung: 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus							
Maßnahme: 1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	10.000,00					26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 10.000,00					- 26.000,00

Erläuterungen 114503-082210-1145031-3: Zentrale Veranschlagung, wird bei tatsächlicher Anschaffung auf die jeweilige Leistung über die Einrichtung eines entsprechenden Budgets gebucht
114503-082900-1145031-3: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 122300 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente							
Maßnahme: 1223001 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.323,16						5.323,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.323,16						- 5.323,16
Leistung: 123000 Verkehrsangelegenheiten							
Maßnahme: 1230001 Verkehrsangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.309,79						72.309,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.309,79						- 72.309,79
Leistung: 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein							
Maßnahme: 1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.830,00	20.830,00	20.830,00	16.660,00			173.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.886,77	380.000,00					1.821.886,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.327.056,77	- 359.170,00	20.830,00	16.660,00			- 1.648.736,77
Erläuterungen 126000-071200-1260001-2: Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit Boppard (Restbetrag da Beschaffung Fahrgestell in 2020 geplant); Mobiler Stromerzeuger 110.000 € 126000-072500-1260001-2: Erneute Veranschlagung: Umrüstung auf Digitalfunk (Funkmeldeempfänger, Sirenen) 145.000; Neuanschaffung Schlauchprüfanlage 80.000 €; 126000-082140-1260001-3: Neuanschaffungen faltbehälter Löschwasserrückhaltung 3.500 €, Rollcontainer Waldbrand 6.500 € 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)							
Leistung: 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig							
Maßnahme: 1260011 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00	324.000,00	1.121.000,00				1.735.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000,00	- 324.000,00	- 1.121.000,00				- 1.735.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Erläuterungen 126001-039500-1260011-9: - Energetische Heizungssanierung und Kaminreparatur 16.000 €,
- Einbau Klimagerät Atemschutzwerkstatt 8.000 €,

126001-096100-1260011-7: Planung für Neubau LP 3+4; Architekt 32.000 €

Leistung: 126002 Löschzug Bad Salzig

Maßnahme: 1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	13.000,00					52.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.793,68	78.400,00	160.000,00				578.193,68
Verpflichtungsermächtigungen			160.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.793,68	- 65.400,00	- 160.000,00				- 526.193,68

Erläuterungen 126002-071200-1260021-2: Erneute Veranschlagung MTF Lz Bad Salzig 75.000 €; Neuanschaffung MZF-2 160.000 € (2022)
126002-082140-1260021-3: Tubospritze 800 €, Schneidspitzen (Ergänzung Rettungssatz) 700 €, Weitspannregal 1000 €, Kpl-Grundfeld-Regal 900
126002-231430-1260021-9: Erneute Veranschlagung: Zuweisung Kreis für MTF

Leistung: 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard

Maßnahme: 1260101 Feuerwehrgerätehaus Boppard

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,00						16.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.000,00	280.000,00					812.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.400,00	- 280.000,00					- 795.400,00

Erläuterungen 126010-096100-1260101-7: Anbau Fw-Gerätehaus 280.000 €- erneute Veranschlagung

Leistung: 126011 Löschzug Boppard

Maßnahme: 1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.000,00						581.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.425,68	2.000,00					2.067.425,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.484.425,68	- 2.000,00					- 1.486.425,68

Erläuterungen 126011-082140-1260111-3: Schweißgerät 1.100 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz							
Maßnahme: 1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.800,00	175.300,00					511.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.188,32	385.000,00	1.121.000,00				3.086.188,32
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.244.388,32	- 209.700,00	- 1.121.000,00				- 2.575.088,32

Erläuterungen 126020-039500-1260201-7: Herstellung Vorplatz Feuerwehrgerätehaus Buchholz; erneute Veranschlagung
 126020-096100-1260201-7: Konzeptstudie Feuerwehrgerätehaus Buchholz, Beschluss Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz v. 18.10.2016; Planungskosten
 126020-231420-1260201-1: Erneute Veranschlagung; Förderantrag wurde mit Schreiben vom 13.06.2019 genehmigt

Leistung: 126021 Löschzug Buchholz							
Maßnahme: 1260211 Feuerwehr Löschzug Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.400,00						93.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.184,17	281.700,00					777.884,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 402.784,17	- 281.700,00					- 684.484,17

Erläuterungen 126021-071200-1260211-2: GWG-Logistik mit Seilwinde 250.000 €
 126021-082140-1260211-3: faltbehälter 500 Liter 1.100 €, Unterbausystem 1.800 €, Tragkraftspritze 14.000 €, Rettungsgerüst 3.500 €, Transportbox für Plattform 2.800 €, Umbau Lichtmast LF auf LED 1.600 €, Umbau Umfeldbeleuchtung LF und TLF auf LED 3.500 €, Rollcontainer für Unterbausystem 3.400 €

Leistung: 126041 Löschgruppe Hirzenach							
Maßnahme: 1260411 Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.840,00	1.500,00					8.340,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.840,00	- 1.500,00					- 8.340,00

Leistung: 126051 Löschgruppe Holzfeld							
Maßnahme: 1260511 Feuerwehr LG Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.743,76	1.500,00	200.000,00				209.243,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.743,76	- 1.500,00	- 200.000,00				- 209.243,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 126051-071200-1260511-2: Mittleres Löschfahrzeug (2022) 126051-082140-1260511-3: Betriebsausstattung							
Leistung: 126091 Löschgruppe Weiler							
Maßnahme: 1260911 Feuerwehr LG Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.441,44	1.500,00					18.941,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.441,44	- 1.500,00					- 18.941,44
Erläuterungen 126091-082140-1260911-3: Betriebsausstattung							
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	5.465.791,79	2.669.130,00	3.163.830,00	16.660,00			11.315.411,79
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	23.171.691,82	9.512.600,00	6.482.000,00			45.000,00	39.211.291,82
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 17.705.900,03	- 6.843.470,00	- 3.318.170,00	16.660,00		- 45.000,00	- 27.895.880,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Schule und Kultur							
Leistung: 211001 Grundschule Bad Salzig							
Maßnahme: 2110011 Grundschule Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.050,00	207.000,00					1.511.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.003,38	281.300,00					1.895.303,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 309.953,38	- 74.300,00					- 384.253,38
<p>Erläuterungen 211001-033110-2110011-9: Erneuerung der Eingangstüre, Instandsetzung Geländer 211001-048410-2110011-6: Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad Salzig gem. OBR 23.09.2020 211001-082900-2110011-3: - Höheverstellbare Schülertische und -stühle für 2 Klassen 10.000 € - Mobile Musik-/Mikrofon-/Lautsprecheranlage für draußen 1.000€ - Sportgeräte (Sprungkasten, Spunzbrett etc.) 2.000 € - Unterrichtsmaterialien "Corona" (Abstandshalter etc.) 800 € - Unvorhergesehenes 1.500 €</p> <p>211001-096100-2110011-7: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde 211001-231410-2110011-8: DigitalPakt Schule 211001-233100-2110011-1: Förderung 90%; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde</p>							
Leistung: 211010 Grundschule Boppard							
Maßnahme: 2110101 Grundschule Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.669.600,00	868.200,00					4.537.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.334.560,20	4.240.300,00					14.574.860,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.664.960,20	- 3.372.100,00					- 10.037.060,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<p>Erläuterungen 211010-033110-2110101-9: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde; Austausch Jalousien Teil 3, Schalldämpfungsmaßnahmen Teil 3 35.000 € 211010-035200-2110101-7: Erneute Veranschlagung Neubau Schulturnhalle mit Parkebene, Gesamtkosten nach Flächenreduzierung 09.09.2019 211010-082900-2110101-3: - Möblierung Klassenräume (nach und nach höhenverstellbare Tische) 3.000 € - Möblierung Lehrmittelraum 1.500 € - 2 Overheadprojektoren 1.000 € - Arbeitsplatz Konrektor (PC, Bidschirm) 1.500 € - Div. Eränzungen alte Sporthalle 1.000 € 211010-231410-2110101-8: DigitalPakt Schule 211010-231420-2110101-1: Förderung Neubau Turnhalle 211010-233100-2110101-1: Förderung 90%; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde</p>							
Leistung: 211020 Grundschule Buchholz							
Maßnahme: 2110201 Grundschule Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.224,99	121.500,00					1.361.724,99
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.588,67	171.200,00					1.555.788,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.363,68	- 49.700,00					- 194.063,68
<p>Erläuterungen 211020-033110-2110201-9: Fenstererneuerung (20) UG 211020-082900-2110201-3: - Ersatz von Bodenturmatten 1.500 € - Ersatzbeschaffung 5 Klassenschränke 3.200 € - Ersatzbeschaffung 5 Lehrerpulte 1.600 € - Anschaffung 5 Halbtürenschränke 3.100 € - Ersatzbeschaffung "Lehrerfächerschrank" 2.000 € - Anschaffung von Werkzeugen/Materialien/Spielmaterial für AG´s/Gaztagsschule 1.000 € - Neubeschaffung Lehrmittel 2.000 € - Erweiterung der Schülerbücherei 1.000 € - Anschaffung Musikinstrumente, Rhythmusinstrumente 1.000 € - Vitrinenschrank; erneute Veranschlagung, da in 2020 nicht angeschafft 1.000 € - Ersatz/Erneuerung von Garderobenleisten im Altbau 2.300 € - Unvorhergesehenes 1.500 € 211020-096100-2110201-7: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur, Kapitel 2.0 130.000€ 211020-231410-2110201-8: DigitalPakt Schule 211020-233100-2110201-1: Förderung 90 %; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht abschließend ausgeführt wurde</p>							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 252000 Thonet-Museum							
Maßnahme: 2520001 Thonet-Museum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.500,00						274.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.631,71	10.000,00					719.631,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 435.131,71	- 10.000,00					- 445.131,71

Erläuterungen 252000-061900-2520001-3: Sonst. beweglichen Sachen; zweite und letzte zugesagte Teilzahlung Kunstobjekt Rudolf 2.000 €
252000-061900-2520001-13: Beteiligung der Pfarrgemeinde an der Einrichtung der Dauerausstellung Originale Figuren des Kreuzaltars der Karmeliterkirche
252000-082900-2520001-3: Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen

Leistung: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-							
Maßnahme: 2810001 Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.595,00						115.595,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.701,36	29.000,00					324.701,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.106,36	- 29.000,00					- 209.106,36

Erläuterungen 281000-143106-2810001-20: Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020
281000-143107-2810001-20: Druckkosten 10.000 €, Erstellung Dorfchronik Holzfeld 3.000 €
281000-143108-2810001-20: Erstellung Dorfchronik Rheinbay 3.000 €

Leistung: 281002 Mobile Bühne							
Maßnahme: 2810021 Mobile Bühne							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.187,97	86.000,00					100.187,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.187,97	- 86.000,00					- 100.187,97

Erläuterungen 281002-082900-2810021-3: Anschaffung einer neuen mobilen Bühne; Trailerbühne für die Stadt Boppard

Leistung: 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"							
Maßnahme: 2814111 Trinkwasserbrunnen Marktplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00						- 11.000,00

Erläuterungen 281411-049600-2814111-9: Herstellung eines Trinkwasserbrunnens auf dem Marktplatz
281411-049600-2814111-1: Förderung Trinkwasserbrunnen

Leistung: 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"

Maßnahme: 2814112 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	20.000,00				27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00	- 20.000,00				- 27.000,00

Erläuterungen 281411-049600-2814112-9: Planung Umrüstung des Basaltbrunnens auf dem Marktplatz

Leistung: 281490 Brunnenanlage Weiler

Maßnahme: 2814901 Brunnenanlage Weiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 281490-082900-2814901-3: Möblierung Dorfmitte

Leistung: 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Maßnahme: 2910011 Zuschüsse an Kirchen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.350,00					57.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.421,01	82.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		227.721,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.421,01	- 24.950,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 170.371,01

Erläuterungen 291001-012000-2910011-17: Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;
291001-054900-2910011-8: Neugestaltung des Pfarrhofs Herschwiesen
Übernahme der Projektträgerschaft gem. Beschluss StR 31.08.2020

geplante Baukosten 114.700 €./ Eigenleistung 34.400 €

291001-054900-2910011-11: Zuweisung VV-Dorf 45.880 €, Zuweisung Bistum 10 % 11.470 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Maßnahme: 2910012 Kapelle Fleckertshöhe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	20.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 20.000,00					- 35.000,00
Erläuterungen 291001-039990-2910012-9: Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe - erneute Veranschlagung							
Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	6.607.969,99	1.254.050,00					7.862.019,99
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	14.522.094,30	4.932.100,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00		19.480.194,30
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 7.914.124,31	- 3.678.050,00	- 22.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 11.618.174,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 365201 Kindergarten Bad Salzig							
Maßnahme: 3652011 Kindergarten Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000,00						118.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.500,00	760.000,00	50.000,00				2.385.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.457.500,00	- 760.000,00	- 50.000,00				- 2.267.500,00
Erläuterungen 365201-032100-3652011-7: Aufstockung und Dachsanierung 365201-032100-3652011-9: Schalldämmung Turnhalle 365201-233100-3652011-1: Zuweisung Baumaßnahmen							
Leistung: 365210 Kindergarten Boppard							
Maßnahme: 3652101 Kindertagesstätte Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.710,00						762.710,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823.710,00	266.000,00					3.089.710,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.061.000,00	- 266.000,00					- 2.327.000,00
Erläuterungen 365210-082900-3652101-3: Ergänzungsbeschaffungen u.a. - Stühle Personal, Regale, Spielküche, gr. Spiegel aus Sicherheitsglas, Spielmaterial Turnhalle, Buffetwagen für die Essensausgabe, Musikinstrumente, weitere Küchenutensilien (8.950 €) - Sonnenschirme, Pavillion, Fahrzeuge für die Kinder (Doppel-Taxi, Krippendreirad, Dreirad für 3-6 Jährige), Sandspielzeug, gr. Spielautos (3.900 €) - Etagenbetten, Kinderstühle, Leichtbausteine/Spielmaterial Tobeecke, Experimentiertisch Wasser (3.000 €) 365210-096100-3652101-7: 2. BA Umfeldgestaltung, Dämmung Bestandsdach, Auflagen Brandschutz Kellerdecke 365210-233100-3652101-1: Zuweisung für die Erweiterung Krippe Boppard							
Leistung: 365220 Kindergarten Buchholz							
Maßnahme: 3652201 Kindergarten Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.710,00						303.710,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264.294,74	1.259.200,00					3.523.494,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.960.584,74	- 1.259.200,00					- 3.219.784,74

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 365220-032100-3652201-9: Überarbeitung der Balkenlage/Innendecke/Innenwände/Innentüren/Böden und Fenster in 2 Räumen; Überarbeitung der Außenfassade (Verkleidung/Maler); Neue Kellertreppe, Begradigung Kellertür 365220-082900-3652201-3: - Industriespülanlage für Küche des Ganztagsbetriebes 15.000 € - neuer Konvektomat und Diverses Kücheneinrichtung 10.000 € - Wärmewagen 2.000 € - neuer Gefrierschrank 2.000 € - Anschaffung einer neuen Turnsprossenwand 6.000 € - große Musikanlage 2.200 € - 30.000 € für Anschaffungen, die durch Renovierung und Anbau weiterer Räume notwendig werden - wetterfeste Außenbausteine aus Holz 5.000 € - neues Holzspielhaus oder Wasserspieltisch-Set 2.500 € - Unvorhergesehenes 2.000 € 365220-096100-3652201-7: Erweiterung um Personalraum und Elternzimmer, Vergrößerung Küche und Krippenschlafraum, Außenanlage 365220-096100-3652201-8: Fahrweg durch das Außengelände für Spielgeräte; erneute Veranschlagung 365220-096100-3652201-9: Überarbeitung der Balkenlage/Innendecke/Innentüren/Böden und Fenster, Überarbeitung der Außenfassade 100.000 €; Dachsanierung in Teilbereichen 150.000 € (Schätzung); Anlaufbetrag Erweiterung der Kindertagesstätte 70.000 € 365220-233100-3652201-1: Zuweisung Erweiterung KiTa Buchholz							

Leistung: 365221 Kindergarten Winkelholz							
Maßnahme: 3652211 Kindergarten Winkelholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.710,00						102.710,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.868,33	412.000,00					883.868,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 369.158,33	- 412.000,00					- 781.158,33

Erläuterungen 365221-032100-3652211-9: Erweiterung um Personalraum und Küchenvergrößerung; Förderung beantragt 365221-082900-3652211-3: - Unterstellhütte am Wanderparkplatz 5.000 € - Ersatzbeschaffungen 2.000 € - Ausstattung des geplanten Erweiterungsbaus 40.000 € 365221-233100-3652211-1: Zuweisung Erweiterung KiTa Winkelholz							
--	--	--	--	--	--	--	--

Leistung: 365222 Kindergarten Buchholz Krippe							
Maßnahme: 3652202 Krippe Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.000,00						334.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.300,00	95.500,00					1.393.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 964.300,00	- 95.500,00					- 1.059.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 365222-082900-3652202-3: - Ergänzung und Erweiterung des Schienensystems mit weiteren Bewegungsmaterialien 5.000 € - Anschaffung Konvektomat 5.000 € - Dunstabzug Konvektomat 2.500 € - Holzbausteine Außengelände 5.000 € - Ergänzungsbeschaffungen Außengelände 3.000 € 365222-096100-3652202-9: Außenanlage; Restarbeiten, die in 2020 nicht umgesetzt werden konnten							
Leistung: 365290 Kindergarten Weiler							
Maßnahme: 3652901 Kindergarten Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.200,00						126.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.415,73	180.300,00					627.715,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 321.215,73	- 180.300,00					- 501.515,73
Erläuterungen 365290-032100-3652901-7: Erweiterung des Kindergartens Weiler um einen Personalraum; Schallschutz Krippenbereich, Honorare 365290-082900-3652901-3: - Schreibtisch Leitung und Personal, Bürostuhl Leitung 1.600 € - Industriespülmaschine 5.700 € - Buffetwagen 4.000 € - Kühlschrank 1.500 € - Gefrierschrank 1.500 € - weitere Utensilien für die Küche (u.a. Induktionskochfeld) 1.000 €							
Leistung: 365501 Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.550,00	885.000,00					1.814.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 929.550,00	- 885.000,00					- 1.814.550,00
Erläuterungen 365501-012000-3655011-17: Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde (Sanierung u. Erweiterung Kindertagesstätte), Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde (Renovierungsarbeiten Kindertagesstätte Franziska); erneute Veranschlagung							
Leistung: 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-							
Maßnahme: 3660001 Neugestaltung ehemalige Tennisplätze / Welterbe-Generationenpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000,00						465.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000,00	775.000,00					2.975.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.735.000,00	- 775.000,00					- 2.510.000,00

Erläuterungen 366000-022500-3660001-8: Planung und Bau Welterbe-Generationenpark; Erneute Veranschlagung, da Maßnahme nicht abschließend ausgeführt wurde.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, wenn die Förderung gesichert ist.
366000-231400-3660001-7: Leaderförderung der Errichtung Welterbe-Generationenpark; Erneute Veranschlagung

Leistung: 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig							
Maßnahme: 3660011 Kinderspielplätze Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500,00	25.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		79.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.500,00	- 25.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00		- 79.000,00

Erläuterungen 366001-082900-3660011-3: Erneuerung Spielgeräte; Beschluss OBR.23.09.2020

Leistung: 366010 Kinderspielplätze Boppard							
Maßnahme: 3660101 Kinderspielplätze Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.100,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		313.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.100,00	- 85.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 293.100,00

Erläuterungen 366010-035900-3660101-7: Funcourt Buchenau
366010-082900-3660101-3: Erneuerung Spielgeräte
366010-096100-3660101-7: - Fun-Court Buchenau 50.000 €, erneute Veranschlagung
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.
Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.

- Beach-Volleyball-Feld 25.000 €
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.
Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.
366010-231420-3660101-1: Förderung Funcourt

Leistung: 366020 Kinderspielplätze Buchholz							
Maßnahme: 3660201 Kinderspielplätze Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.615,25						15.615,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.470,34	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		149.470,34

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.855,09	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 133.855,09

Erläuterungen 366020-082900-3660201-3: Erneuerung Spielgeräte;

Leistung: 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen							
Maßnahme: 3660301 Kinderspielplatz Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.569,95	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		24.569,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.569,95	- 7.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 24.569,95

Erläuterungen 366030-022500-3660301-8: Erneuerung Spielgeräte; Nestschaukel, Sonnensegel gem. Beschluss OBR 09.09.2020

Leistung: 366040 Kinderspielplatz Hirzenach							
Maßnahme: 3660401 Kinderspielplatz Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.750,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		19.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.750,00	- 4.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 19.250,00

Erläuterungen 366040-082900-3660401-3: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte und Zaunanlage

Leistung: 366050 Kinderspielplätze Holzfeld							
Maßnahme: 3660501 Kinderspielplätze Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.834,96	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		29.334,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.834,96	- 10.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 29.334,96

Erläuterungen 366050-082900-3660501-3: Erneuerung Spielgeräte; Anschaffung Seilbahn und Schaukel gem. OBR 12.08.2020 und HA 08.12.2020

Leistung: 366060 Kinderspielplätze Oppenheim							
Maßnahme: 3660601 Kinderspielplätze Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		32.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 5.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 32.500,00

Erläuterungen 366060-082900-3660601-3: Erneuerung Spielgeräte; Karussell 2.500 €StR 21.12.2020

Leistung: 366070 Kinderspielplatz Rheinbay

Maßnahme: 3660701 Kinderspielplatz Rheinbay

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		16.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 16.500,00

Erläuterungen 366070-082900-3660701-3: Erneuerung Spielgeräte

Leistung: 366080 Kinderspielplatz Udenhausen

Maßnahme: 3660801 Kinderspielplatz Udenhausen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		20.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 20.500,00

Erläuterungen 366080-082900-3660801-3: Erneuerung Spielgeräte;

Leistung: 366090 Kinderspielplätze Weiler

Maßnahme: 3660901 Kinderspielplatz Weiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		33.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 33.500,00

Erläuterungen 366090-082900-3660901-3: Erneuerung Spielgeräte

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	2.247.945,25						2.247.945,25
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	12.461.364,05	4.801.000,00	83.000,00	33.000,00	33.000,00		17.411.364,05
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 10.213.418,80	- 4.801.000,00	- 83.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00		- 15.163.418,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Leistung: 424101 Sportgelände Bad Salzig							
Maßnahme: 4241011 Sportgelände Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.840,81	90.000,00					1.760.840,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.530.840,81	- 90.000,00					- 1.620.840,81
Erläuterungen 424101-035300-4241011-7: Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik 424101-096100-4241011-7: Beregnungsanlage, neue Zaunanlage, Winterrasenplatz; erneute Veranschlagung, da Gebäude erst Mitte 2020 fertiggestellt wurde							
Leistung: 424110 Bomag Stadion Boppard							
Maßnahme: 4241101 Bomag Stadion Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.610,00						267.610,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.663,42	70.000,00					1.582.663,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.245.053,42	- 70.000,00					- 1.315.053,42
Erläuterungen 424110-035300-4241101-7: Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik; erneute Veranschlagung							
Leistung: 424120 Sportgelände Buchholz							
Maßnahme: 4241201 Sportgelände Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.650,00	41.400,00					186.050,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.650,00	- 41.400,00					- 186.050,00
Erläuterungen 424120-035300-4241201-3: Beschaffung von neuem Inventar; Garderobenbänke und Spielerbänke 424120-035300-4241201-7: Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik							
Leistung: 424140 Sportgelände Hirzenach							
Maßnahme: 4241401 Sportgelände Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00						3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.600,00						- 3.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen 424140-055400-4241401-3: 2 Fussballtore Bolzplatz gem. Beschluss OBR 17.09.2019							
Leistung: 424150 Sportgelände Holzfeld							
Maßnahme: 4241501 Sportplatz Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Erläuterungen 424150-035300-4241501-7: Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik							
Leistung: 424160 Niederkirchspielhalle							
Maßnahme: 4241601 Niederkirchspielhalle Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.735,00						267.735,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.458,88	22.000,00					1.186.458,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 896.723,88	- 22.000,00					- 918.723,88
Erläuterungen 424160-059100-4241601-8: Umfeldgestaltung Garagen 424160-082900-4241601-3: Unvorhergesehenes							
Leistung: 424161 Sportgelände Oppenheim							
Maßnahme: 4241611 Sportgelände Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00						16.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.500,00						- 16.500,00
Erläuterungen 424161-035400-4241611-8: Untergrund der Außensoielerkabinen pflastern OBR Oppenheim 28.08.2019							
Leistung: 424180 Sportgelände Udenhausen							
Maßnahme: 4241801 Sportgelände Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	4.000,00					29.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 4.000,00					- 29.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Erläuterungen 424180-082110-4241801-3: Neue Fußballtore gem. Beschluss OBR 29.10.2020

Leistung: 424190 Sportgelände Weiler

Maßnahme: 4241901 Sportgelände Weiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.500,00	14.000,00					231.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.500,00	- 14.000,00					- 231.500,00

Erläuterungen 424190-035400-4241901-8: Pflasterarbeiten am Kleinspielfeld; OBR 21.10.2020

Leistung: 424900 Hallen- und Freibad Boppard

Maßnahme: 4249001 Hallen- und Freibad Boppard

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.100,00	968.000,00	247.000,00				2.147.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.225.167,42	4.066.040,00					21.291.207,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.293.067,42	- 3.098.040,00	247.000,00				- 19.144.107,42

Erläuterungen 424900-035100-4249001-14: Kontrollanalyse Heilwasser; Erneute Veranschlagung Renaturierung Mittelbach (Aufgrund Kostenberechnung Stand 17.04.2019)
 424900-096100-4249001-7: Erneute Veranschlagung Baukosten Freibad auf Grundlage Kostenberechnung "Sanierung Freibad" Stand 10.01.2019, 27.05.2019 und 29.06.2020
 424900-231420-4249001-1: Förderung Aktion Blau+ 274.100 € (27.000 €2021, 247.000 €2022); Investitionszuweisung Freibad 890.000 € gem. Bescheid vom 18.04.2019
 424900-231430-4249001-9: Sportanlagenförderung Rhein-Hunsrück-Kreis

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	1.607.445,00	968.000,00	247.000,00				2.822.445,00
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	21.980.380,53	4.312.440,00					26.292.820,53
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 20.372.935,53	- 3.344.440,00	247.000,00				- 23.470.375,53

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Gestaltung der Umwelt							
Leistung: 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5411006 Stadtsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.587.191,78	168.000,00					5.755.191,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.669.596,76	400.000,00					11.069.596,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.082.404,98	- 232.000,00					- 5.314.404,98
Erläuterungen 511300-096100-5411006-8: Planungskosten f. Verkehrsanlagen "Marienberg": 20.000€, Planungswettbewerb Umgestaltung Rheinallee und Planung bis Lph 2: 210.000€(Förderung 168.000€), Planung Lph 3+4: 170.000€ 511300-231420-5411006-1: Förderung Planungswettbewerb und Planung bis Lph 2							
Leistung: 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 5225001 Erwerb von Baugrundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.000,00						592.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.000,00						467.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Erläuterungen 522500-143280-5225001-6: Verkauf Baugrundstück "Heckenpfad/Giebelspitz"							
Leistung: 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-							
Maßnahme: 5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000,00	145.000,00					246.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.000,00	- 145.000,00					- 246.000,00
Erläuterungen 523000-065900-5230001-7: Erneuerung Gefallenendenkmal Oppenhausen; Beschluss OBR 09.09.2020 523000-066900-5230001-9: Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2020 nicht umgesetzt wurde							
Leistung: 523001 Kurfürstliche Burg							
Maßnahme: 5230011 Kurfürstliche Burg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.236,39	- 1.200.000,00					151.236,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.819.892,62	50.000,00					14.869.892,62

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.468.656,23	- 1.250.000,00					- 14.718.656,23

Erläuterungen 523001-034800-5230011-9: Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung
523001-082900-5230011-3: Unvorhergesehenes
523001-233100-5230011-1: Vorsorgliche Veranschlagung einer Rückerstattung zuviel erhaltener Förderung für die Gestaltung der Kurfürstlichen Burg; gem. Beschluss StR 19.06.2017; erneute Veranschlagung, da noch nicht abschließend entschieden

Leistung: 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-

Maßnahme: 5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.132,00						110.132,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.681,17	190.000,00					1.017.681,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 717.549,17	- 190.000,00					- 907.549,17

Erläuterungen 541100-013200-5410001-17: Kostenanteil Stadt Boppard am Ausbau Breitbandverkabelung im Rhein-Hunsrück-Kreis; erneute Veranschlagung
541100-048240-5410001-1: Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung
541100-048700-5410001-13: Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik 70.000 €, Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmaste (Gesetzliche Vorgabe) 10.000 €

Leistung: 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-

Maßnahme: 5411006 Stadtsanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00						460.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00						650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00						- 190.000,00

Erläuterungen 541100-048410-5411006-6: Karmeliterstrasse, Karmeliterparkplatz
541100-231420-5411006-1: Zuweisung Stadtsanierung

Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig

Maßnahme: 5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.777,84						219.777,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.106,91	328.400,00	1.350.000,00	1.000.000,00			4.117.506,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.219.329,07	- 328.400,00	- 1.350.000,00	- 1.000.000,00			- 3.897.729,07

Erläuterungen 541101-013100-5410102-18: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019
541101-096100-5410102-7: In 2021 Planungskosten; Folgejahre Planungs- und Baukosten Mittlere Einmündung in die B9

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410103 Straßenbeleuchtung Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.785,15	15.000,00					50.785,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.785,15	- 15.000,00					- 50.785,15

Erläuterungen 541101-048700-5410103-13: - Erweiterung Straßenbeleuchtung Herrengutweg (wenn Maßnahme nicht in 2020 umgesetzt wird)
- Straßenbeleuchtung Im Quebel (in 2020 nicht umgesetzt, daher erneute Veranschlagung)

Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410104 Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.200.000,00					7.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.500,00	410.000,00	1.200.000,00	500.000,00			4.410.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00	500.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.300.500,00	6.790.000,00	- 1.200.000,00	- 500.000,00			2.789.500,00

Erläuterungen 541101-029600-5410104-1: Flurbereinigung Boppard-Eisenbolz, Erweiterung Ellig; Ankauf von Grundstücken für Fälligkeiten in 2020
541101-029600-5410104-6: Veräußerung Baugrundstücke Neubaugebiet Erweiterung Ellig (rd. 60.000 qm x geschätzt 120 €)
541101-096100-5410104-7: Grobkostenansatz für Planungs- und Baukosten; Vermessungskosten 110.000 €

Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	400.000,00				450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 400.000,00				- 450.000,00

Erläuterungen 541101-096100-5410105-7: Ausbau Dammigstr./Römerstr.: in 2021 Planungskosten; Folgejahr Planungs- und Baukosten

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411003 Erschließung "Buchenau I" Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.706,59						77.706,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00						700.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 622.293,41						- 622.293,41

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411004 Straßenbeleuchtung Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.313,64						23.313,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.415,17	8.000,00					244.415,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.101,53	- 8.000,00					- 221.101,53

Erläuterungen 541110-048700-5411004-13: Bau einer zusätzlichen Fortschaltstelle im Bereich Trafostation Peter-Josef-Kreuzberg-Straße

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.035,00						122.035,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.706,82	293.700,00	100.000,00				2.822.406,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.306.671,82	- 293.700,00	- 100.000,00				- 2.700.371,82

Erläuterungen 541110-013100-5411005-18: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019
 541110-048250-5411005-6: Pflasterung des Fußweges mit Treppenanalge inkl. Beleuchtung "Im Goldregen/Waldstrasse"; Restkosten
 541110-048310-5411005-6: Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße
 541110-096100-5411005-6: Planung Gewerbegebiet "Koblenz Mitte" an der A61; Anlaufbetrag Straßenplanung 50.000 €erneute Veranschlagung; Industriegebiet Hellerwald Planungskosten für 8. B.planänderung 40.000 €
 541110-096100-5411005-8: Planungs- und Baukosten: Geländer 60.000 €Peter-Josef-Kreuzberg Str. erneute Veranschlagung, Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. 175.000 €erneute Veranschlagung;

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411008 Ausbau Säuerling- / Flogtstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.000,00		100.000,00	200.000,00			3.790.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924.082,09	200.000,00	1.000.000,00	700.000,00			3.824.082,09
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00	700.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.917,91	- 200.000,00	- 900.000,00	- 500.000,00			- 34.082,09

Erläuterungen 541110-096100-5411008-7: Ausbau Säuerling/Flogtstraße; In 2021 Planungskosten, Folgejahre Planungs- und Baukosten
 541110-231420-5411008-1: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG
 541110-232590-5411008-2: Ausbaubeiträge Säuerlingstraße; erneute Veranschlagung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411011 Ausbau Schützenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00	300.000,00				1.300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000.000,00	- 300.000,00				- 1.300.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411011-7: Ausbau Schützenstraße; Planungs- und Baukosten

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411012 Industriegebiet Hellerwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	800.000,00				1.300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00	- 800.000,00				- 1.300.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411012-7: Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 8. B-Planänderung

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411013 Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00	200.000,00		400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	100.000,00	1.500.000,00	800.000,00		2.550.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 100.000,00	- 1.300.000,00	- 600.000,00		- 2.150.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411013-7: In 2021 Planungskosten für den Bereich von Simmerner Str. bis Buchholzer Str.; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)
541110-231420-5411013-1: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	500.000,00		1.800.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 100.000,00	- 1.100.000,00	- 500.000,00		- 1.800.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411014-7: In 2021 Planungskosten; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)

Leistung: 541110 **Gemeindestraßen Boppard**

Maßnahme: 5411015 **Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000,00	250.000,00	300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	60.000,00	70.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.880.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			60.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 60.000,00	- 70.000,00	- 450.000,00	- 950.000,00	- 1.580.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411015-7: Grobkostenansatz zur Umgestaltung vor allem der Gehweg-, Pflanz- und Stellplatzbereiche; 2021 bis 2023 Planungskosten, Folgejahre auch Baukosten
541110-231420-5411015-1: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG

Leistung: 541120 **Gemeindestraßen Buchholz**

Maßnahme: 5412001 **Ausbau von Ortsstraßen Buchholz**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.113.607,02	545.000,00					3.658.607,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.815.501,09	241.600,00	130.000,00				3.187.101,09
Verpflichtungsermächtigungen			130.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.105,93	303.400,00	- 130.000,00				471.505,93

Erläuterungen 541120-013100-5412001-17: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019

541120-029600-5412001-1: Grunderwerb; erneute Veranschlagung

541120-048240-5412001-1: Erneute Veranschlagung: Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz

541120-048330-5412001-6: Radweganschluss Ohlenfeld Richtung Udenhausen; Planungs- und Baukosten erneute Veranschlagung;

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, wenn die Förderung gesichert ist.

541120-096100-5412001-7: Baukostenanteil der Stadt Boppard im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahr K 119 im Rahmen des Kreisstraßenausbauprogramms K 119, Veranschlagung für die restliche Abwicklung in 2021

541120-231420-5412001-1: Förderung Radweg Ohlenfeld Richtung Udenhausen 65% erneute Veranschlagung

541120-232590-5412001-2: Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119 (Vorauszahlung);

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz							
Maßnahme: 5412003 Erschließung "Casinostraße/Herrenstücke" Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192.182,40						2.192.182,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.239.843,34	8.000,00					3.247.843,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.047.660,94	- 8.000,00					- 1.055.660,94

Erläuterungen 541120-024100-5412003-11: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen
541120-048310-5412003-8: Ergänzung Gehweg Kastanienstraße

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz							
Maßnahme: 5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.650.000,00					5.650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.000,00	1.937.000,00	1.200.000,00	500.000,00			5.674.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00	500.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.037.000,00	3.713.000,00	- 1.200.000,00	- 500.000,00			- 24.000,00

Erläuterungen 541120-029600-5412008-1: Grunderwerb Neubaugebiet; Kaufpreise
541120-029600-5412008-6: Veräußerung Baugrundstücke Neubaugebiet Folkendell (rd. 56.500 qm x geschätzt 100 €)
541120-096100-5412008-7: Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell;
Vermessungskosten 92.000 €

Leistung: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen							
Maßnahme: 5413002 Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.000,00						798.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000,00	40.000,00					578.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	- 40.000,00					220.000,00

Erläuterungen 541130-096100-5413002-7: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahme erneute Veranschlagung

Leistung: 541160 Gemeindestraßen Oppenheim							
Maßnahme: 5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.000,00						2.040.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.000,00	195.900,00					1.585.900,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	- 195.900,00					454.100,00

Erläuterungen 541160-013100-5416002-18: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019
541160-096100-5416002-7: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen; erneute Veranschlagung

Leistung: 541170 Gemeindestraßen Rheinbay

Maßnahme: 5417001 Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.063,71	79.100,00					161.163,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.063,71	- 79.100,00					- 161.163,71

Erläuterungen 541170-013100-5417001-18: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019
541170-048700-5417001-13: Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlage im Zuge der Gasversorgung

Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen

Maßnahme: 5418001 Erschließung Heckenpfad/Giebelspitz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.400,00						1.361.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.121,31	40.000,00					815.121,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.278,69	- 40.000,00					546.278,69

Erläuterungen 541180-096100-5418001-7: Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung Entwässerung K122

Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen

Maßnahme: 5418002 Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.000,00					29.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 29.000,00					- 29.000,00

Erläuterungen 541180-013100-5418002-18: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019

Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen

Maßnahme: 5418004 Straßenbeleuchtung Udenhausen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Erläuterungen 541180-048700-5418004-13: Straßenbeleuchtung Pfaffenheck erneute Veranschlagung, da in 2020 nicht umgesetzt

Leistung: 541190 Gemeindestraße Weiler							
Maßnahme: 5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.300,00		400.000,00				623.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.330,11	195.000,00	500.000,00				1.020.330,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.030,11	- 195.000,00	- 100.000,00				- 397.030,11

Erläuterungen 541190-029600-5419001-1: Grunderwerb im Rahmen der Flurbereinigung
 541190-029600-5419001-6: Veräußerung Baugrundstücke, geschätzter Erlös (60%)
 541190-048310-5419001-6: Planung und Ausbau der Treppenanlage Zum Vogelsberg
 541190-048440-5419001-8: Neubau der Kirmesbaumbefestigung
 541190-082900-5419001-3: Aufstellung von Mitfahrbänken
 541190-096100-5419001-7: Grobkostenansatz Erschließung "Salzbornhöhe II", Planungs- und Baukosten

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		370.000,00					370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411910-8: Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen in der Stadt Boppard 200.000 €; Neueinrichtung Bushaltestelle Holzfeld 30.000 €; Wendeanlage für ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe 140.000 €
 541191-233100-5411910-1: Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411911 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; DB Haltepunkt Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.470,41	130.000,00					599.470,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 469.470,41	- 130.000,00					- 599.470,41

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Erläuterungen 541191-096100-5411911-7: Kosten für Planungsvereinbarung mit DB Lph 1-4 (Neuveranschlagung, da bis Sept. 2019 noch keine Sachstandsmitteilung durch DB)

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411912 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.120,55	500.000,00					2.076.120,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.571.120,55	- 500.000,00					- 2.071.120,55

Erläuterungen 541191-096100-5411912-7: Mittel für vorliegende Planungsvereinbarung mit DB; Weitere Kosten nach Planungsergebnis

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411913 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.565,61	50.000,00					94.565,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.565,61	- 50.000,00					- 94.565,61

Erläuterungen 541191-096100-5411913-7: Anlaufbetrag für abzuschließende Planungsvereinbarung mit DB und SPNV-Nord zur Umgestaltung des Haltepunktes des zwischen Bahn und B9 gelegenen Platzes in Hirzenach; Beschluss StR zur Machbarkeitsstudie

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411916 Fähranlegestelle Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00			75.000,00			300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00			- 75.000,00			- 300.000,00

Erläuterungen 541191-049390-5411916-6: Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlage Boppard; zurückgestellt bis Planung Rheinallee vorliegt

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411917 Buswarteallen K119							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	170.000,00					185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 85.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411918-6: - Planungs- und Baukosten für zwei Bushaltestellen an der L.214 in Udenhausen (Aufstellbereiche der Fahrgäste, Bordanlagen, Beleuchtung -erneute Veranschlagung-, Buswartehallen, Zuwegung) 140.000 €
- Buswartehallen (innerorts) 30.000 €
541191-231420-5411918-1: Förderung 85% der förderfähigen Kosten und pauschal je Buswartehalle 3.400 €

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411919 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00	25.000,00				45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00	- 5.000,00	- 25.000,00				- 43.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411919-7: Buswartehalle Hirzenach; Barrierefreie Umgestaltung der talseitigen Bushaltestelle in der Rheinstraße gegenüber Pfarrgarten, Grobkostenschätzung für Planungs- und Baukosten
541191-049310-5411919-1: Förderung Buswartehalle

Leistung: 546000 Parkplätze							
Maßnahme: 5460001 Parkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.000,00	110.000,00				10.000,00	299.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.000,00	- 110.000,00				- 10.000,00	- 299.000,00

Erläuterungen 546000-011100-5460001-7: Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Parkdecks auf dem Parkplatz unterhalb der Polizei
546000-048410-5460001-7: - Pflasterung für Container im OB Holzfeld (20.000 €)
- Parkplatzherstellung auf dem ehem. Gelände Mühlthal 77 OB Boppard (40.000 €)
- Parkplatz an der Buswendeanlage Zur Peterskirche OB Weiler (20.000 €)
- Schaffung von 10 Parkplätzen am Friedhof Buchholz (10.000 €)
- Anlegung Parkplatz Rheinstr. 18 OB Hirzenach (später)

546000-048410-5460001-8: Herrichten eines Parkplatzes Mühlenstraße/Ecke Brodenbacher Straße Buchholz; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2019 nicht umgesetzt (vorher bei Leistung 114280)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße							
Maßnahme: 5460111 Tiefgarage Heerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.461,25						3.046.461,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.179.586,97						6.179.586,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.133.125,72						- 3.133.125,72
Leistung: 551101 Marienberger Park							
Maßnahme: 5511011 Marienberger Park							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.955,01	80.000,00	40.000,00	5.000,00			815.955,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 690.955,01	- 80.000,00	- 40.000,00	- 5.000,00			- 815.955,01
<p>Erläuterungen 551101-022200-5511011-8: Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht); teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.</p> <p>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.</p>							
Leistung: 551102 Römerpark							
Maßnahme: 5511021 Römerpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	65.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00	- 65.000,00					- 130.000,00
<p>Erläuterungen 551102-048700-5511021-13: Sanierung Beleuchtung Römerpark (Beschluss OBR vom 08.06.2020); Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.</p>							
Leistung: 551103 Rheinanlage							
Maßnahme: 5511031 Rheinanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.649,49						33.649,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.976,64	100.000,00					792.976,64

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 659.327,15	- 100.000,00					- 759.327,15

Erläuterungen 551103-096100-5511031-7: Planungskosten für Wand und Geländer sowie Baukosten für Teilstück Geländer (Neuveranschlagung, um Ergebnis Planungswettbewerb berücksichtigen zu können)

Leistung: 551103 Rheinanlage							
Maßnahme: 5511032 Veranstaltungsbühne Rheinanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000,00					250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	320.000,00					670.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 220.000,00					- 420.000,00

Erläuterungen 551103-096100-5511032-7: Veranstaltungsbühne Rheinanlage - erneute Veranschlagung; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.
551103-231420-5511032-1: Förderung Veranstaltungsbühne (Prognose, wird beantragt) - erneute Veranschlagung

Leistung: 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-							
Maßnahme: 5512001 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.250,00						653.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223.682,12	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.333.682,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 570.432,12	- 65.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 680.432,12

Erläuterungen 551200-048320-5512001-8: - Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen; Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
- Sitzgruppen, Ruhebänke, Papierkörbe
- Traumschleife Saar-Hunsrück-Steig Optimierung, Sitzgruppen
- Umgestaltung Cäcilienhöhe
- Stadtwanderweg
- Welterbesteig
- Picknickbank Weinberg
- Panoramatafel Hochleiblick
551200-096100-5512001-7: Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen

Leistung: 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-							
Maßnahme: 5512201 Waldhaus Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00						65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.000,00	35.000,00					1.336.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.236.000,00	- 35.000,00					- 1.271.000,00

Erläuterungen 551200-096100-5512201-7: Restarbeiten, die in 2020 nicht umgesetzt werden konnten; Beschaffung von Geschirr für das Waldhaus

Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahme: 5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.500,00						619.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.000,00	500.000,00	125.000,00	50.000,00			2.539.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.244.500,00	- 500.000,00	- 125.000,00	- 50.000,00			- 1.919.500,00

Erläuterungen 552000-026100-5520001-7: - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 €
 - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau
 - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 €
 - Brückenbauwerk Mühlthal 77 30.000 €
 - Hochwasserschutzkonzept 40.000 €
 jeweils erneute Veranschlagung, da Maßnahmen in 2020 nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt
 552000-096100-5520001-8: Planungs Sanierung der Mündungsbereiche und der Verrohrung Fraubach, Burdenbach, Planung Sanierung Gräben Bopparder Hamm = 2,74 Km 50.000 €; erneute Veranschlagung

Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahme: 5520002 Leonorenquelle Bad Salzig

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		437.000,00					437.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		514.000,00					514.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 77.000,00					- 77.000,00

Erläuterungen 552000-026100-5520002-7: Planungs- und Baukosten für
 - Zapfstelle "Börnchen" mit Gebäude/Trinkhalle (215.000 €)
 - Umfeld "Börnchen" (196.000 €)
 - Ertüchtigung Brunnenkopf, Instandsetzung Quellenhaus und Leitungsbau (103.000 €)

552000-231420-5520002-1: 85 % Förderung beantragt

Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahme: 5520003 "Grüner Wies" Weiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00

Erläuterungen 552000-026100-5520003-7: Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2020 nicht abgeschlossen

Leistung: 553001 Friedhof Bad Salzig

Maßnahme: 5530011 Friedhof Bad Salzig

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000,00	25.000,00					306.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 281.000,00	- 25.000,00					- 306.000,00

Erläuterungen 553001-082900-5530011-3: Erneuerung Urnenwand; in 2020 nicht fertig gestellt

Leistung: 553010 Friedhof Boppard

Maßnahme: 5530101 Friedhof Boppard

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390,00						390,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.751,56						222.751,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 222.361,56						- 222.361,56

Erläuterungen 553010-082900-5530101-3: Anschaffungen Geräte über 410,00€; Unkrautvernichtungsgerät

Leistung: 553020 Friedhof Buchholz

Maßnahme: 5530201 Friedhof Buchholz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.628,29	35.000,00					390.628,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 355.628,29	- 35.000,00					- 390.628,29

Erläuterungen 553020-022190-5530201-8: Neugestaltung Eingangsbereich
553020-096100-5530201-7: Sanierungsarbeiten

Leistung: 553050 Friedhof Holzfeld

Maßnahme: 5530502 Friedhof Holzfeld

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 553050-022190-5530502-9: Sanierung Toilettenbereich (Inkl. Eigenleistungen)

Leistung: 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze

Maßnahme: 5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 554100-082900-5541002-3: Schwalbenturm Oppenhausen; OBR 09.09.2020

Leistung: 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-

Maßnahme: 5551001 Kommunale Forstwirtschaft

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.399,35	621.500,00					1.255.899,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.357,70	20.000,00					133.357,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.041,65	601.500,00					1.122.541,65

Erläuterungen 555100-021600-5551001-1: Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)
555100-021600-5551001-6: Erneute Veranschlagung: Veräußerung Gewerbefläche Hellerwald I

Leistung: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Maßnahme: 5559001 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.364,00						19.364,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.744,03	290.000,00					895.744,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 586.380,03	- 290.000,00					- 876.380,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen 555900-048350-5559001-8: - Wegbefestigung zum Grünschnittplatz Weiler (70.000 €*) Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, wenn die Förderung gesichert ist. - Befestigung des Wirtschaftsweges zum KiGa Winkelholz Oppenhausen (160.000 €*) Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, wenn die Förderung gesichert ist. - Erneuerung der Stützmauern im Bopparder Hamm (50.000 €) - Wirtschaftsweg Erkener Graben (10.000 €) *) erneute Veranschlagung							
Leistung: 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof							
Maßnahme: 5733011 Alter Bahnhof Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000,00	80.000,00					289.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.000,00	- 80.000,00					- 289.000,00
Erläuterungen 573301-029900-5733011-1: Grunderwerb; Erweiterung Parkfläche Bahnhof Bad Salzig; erneute Veranschlagung 573301-039100-5733011-9: Sanierung Jugendraum 10.000 €, Barrierefreier Zugang 60.000 €							
Leistung: 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer							
Maßnahme: 5733111 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.000,00						804.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.054,52						1.269.054,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 465.054,52						- 465.054,52
Erläuterungen 573311-096100-5733111-9: Konzeption, Planung und Umsetzung museale Nutzung,							
Leistung: 573312 Stadthalle Boppard							
Maßnahme: 5733121 Stadthalle Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00						1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.715.589,22	77.500,00					4.793.089,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.215.589,22	- 77.500,00					- 3.293.089,22

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen 573312-039100-5733121-9: Umbau des Bühneneingangs 15.000 €; Erneuerung Lüftungsanlage Kino 5.000 €; erneute Veranschlagung 573312-082900-5733121-3: Neue Beschallungsanlage gr. Saal 55.000 €, Putzmaschine 2.500 €							

Leistung: 573320 Buchholz, Gemeindehaus							
Maßnahme: 5733201 Buchholz, Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.405,84	140.000,00					361.405,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.405,84	- 140.000,00					- 356.405,84

Erläuterungen 573320-096100-5733201-7: - Neugestaltung Eingangsbereich behindertengerecht mit Vordach und Auffahrrampe 60.000 €; erneute Veranschlagung - Neu-/Anbau Büro Ortsvorsteher Buchholz 80.000 €
573320-231420-5733201-1: Förderung Barrierefreier Zugang

Leistung: 573321 Buchholz, Backhaus							
Maßnahme: 5733211 Buchholz, Backhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00						28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000,00						- 28.000,00

Erläuterungen 573321-039941-5733211-3: Backestische, erneute Veranschlagung

Leistung: 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude							
Maßnahme: 5733301 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.772,80	35.000,00					163.772,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.772,80	- 35.000,00					- 163.772,80

Erläuterungen 573330-039100-5733301-7: Fensteraustausch, neue Eingangstüre, behindertengerechte Innentür, neuer Bodenbelag; Beschluß OBR 20.10.2020

Leistung: 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus							
Maßnahme: 5733311 Herschwiesen, Ehem. Backhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	25.000,00					60.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 25.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 573331-039941-5733311-3: Backofen; erneute Veranschlagung

Leistung: 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahme: 5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.730,26	10.000,00					193.730,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.730,26	- 10.000,00					- 113.730,26

Erläuterungen 573342-039100-5733421-9: Vorsorgliche Veranschlagung wg. weiterer Ergänzungsgutachten oder mögl. Rechtsstreit; Beurteilung Dachaufbau und Ausführung der Arbeiten auf Folgeschäden wie Schimmelpilz und Sanierungserfordernisse im Rahmen der Gewährleistung durch Sachverständigen

Leistung: 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahme: 5733501 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00						72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.061,08	42.000,00					823.061,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 709.061,08	- 42.000,00					- 751.061,08

Erläuterungen 573350-039100-5733501-9: Renovierung Jugendraum
573350-082900-5733501-3: 25 neue Tische und 200 Stühle für das DGH

Leistung: 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus

Maßnahme: 5733511 Holzfeld, Altes Gemeindehaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 573351-082900-5733511-3: Abschließbarer Unterstand

Leistung: 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-

Maßnahme: 5733601 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000,00						53.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.000,00						- 53.000,00

Erläuterungen 573360-039941-5733601-3: Sanierung Backestische

Leistung: 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahme: 5733701 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949,13						1.949,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.949,13						- 1.949,13

Leistung: 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahme: 5733901 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000,00						668.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.500,00	142.000,00					2.096.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.286.500,00	- 142.000,00					- 1.428.500,00

Erläuterungen 573390-082900-5733901-3: Neugestaltung Jugendraum Weiler

573390-096100-5733901-7: Umbau/Anbau/energetische Sanierung Mehrzweckgebäude Weiler

573390-096100-5733901-8: Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes DGH Weiler und die Verbesserung der Platzentwässerung (Grobkostenschätzung)

573390-233100-5733901-1: 60 % Förderung Dorferneuerung für Umfeld und Umbau Gemeindehaus

Leistung: 573411 Toilettenanlage "Rheinanlage"

Maßnahme: 5734151 Toilettenanlage Rheinallee

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 573411-096100-5734151-7: WC-Anlage in den Rheinanlagen einschl. Gründungs- und Tiefbauarbeiten mit Ver- und Entsorgungsanschlüssen;

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperrung erlassen.

Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"							
Maßnahme: 5734141 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00						22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000,00						- 22.000,00
Erläuterungen 573414-039950-5734141-2: Erneuerung der Gastherme Imbissgebäude; erneute Veranschlagung, da in 2019 nicht umgesetzt							
Leistung: 575000 Tourismusförderung							
Maßnahme: 5750001 Tourismusförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.801,55						299.801,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.653,01	10.000,00					465.653,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.851,46	- 10.000,00					- 165.851,46
Erläuterungen 575000-082900-5750001-3: Hinweistafeln "Bad Salzig erleben"							
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:	30.419.698,30	13.676.500,00	500.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	45.496.198,30
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:	74.371.181,00	10.752.700,00	7.445.000,00	5.515.000,00	1.815.000,00	1.210.000,00	101.108.881,00
Saldo Gesamt 5 Gestaltung der Umwelt:	- 43.951.482,70	2.923.800,00	- 6.945.000,00	- 5.115.000,00	- 1.565.000,00	- 960.000,00	- 55.612.682,70

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Maßnahme: 6110001 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.075,00	50.213,00					723.288,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.075,00	50.213,00					723.288,00
Erläuterungen 611000-231420-6110001-1: Investitionsschlüsselzuweisung vom Land							
Summe Einzahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	673.075,00	50.213,00					723.288,00
Summe Auszahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:							
Saldo Gesamt 6 Zentrale Finanzleistungen:	673.075,00	50.213,00					723.288,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	47.021.925,33	18.617.893,00	3.910.830,00	416.660,00	250.000,00	250.000,00	70.467.308,33
Summe Auszahlungen Gesamt:	146.506.711,70	34.310.840,00	14.032.000,00	5.550.000,00	1.850.000,00	1.255.000,00	203.504.551,70
Saldo Gesamt:	- 99.484.786,37	- 15.692.947,00	- 10.121.170,00	- 5.133.340,00	- 1.600.000,00	- 1.005.000,00	- 133.037.243,37

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

501 Stadt Boppard

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	7.750.000,00	1.700.000,00		
Summe	7.750.000,00	1.700.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	8.650.000,00	3.150.000,00		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

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

501

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse Vorvorjahr 2019*	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.478.697,00	887.039,00	1.230.998,00	1.443.490,00	1.877.212,00	1.416.604,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	542.140,00	589.690,00	564.030,00	575.150,00	530.180,00	541.050,00
3	= Zwischensumme	936.557,00	297.349,00	666.968,00	868.340,00	1.347.032,00	875.554,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	24.170,00	304.420,00	468.250,00	526.000,00
5	"freie Finanzspitze"	936.557,00	297.349,00	642.798,00	563.920,00	878.782,00	349.554,00

* Das Rechnungsergebnis 2019 liegt noch nicht endgültig vor, die Zahlen entsprechen daher den bisherigen Verbuchungen.

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2020:	Jahr 2021: 256.092,00 €
Jahr 2021:	Jahr 2022: 256.092,00 €
Jahr 2022:	Jahr 2023: 256.092,00 €
Jahr 2023:	Jahr 2024: 256.092,00 €

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.457.000,00	31.189.900,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.657.000,00	28.646.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.800.000,00	2.543.900,00
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		
14	Summe der Verbindlichkeiten	17.457.000,00	31.189.900,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-48.238
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.852.583
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.259.504
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	2.102.763
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-903.601
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.044.182
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		6.218.828
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-771.570
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-436.418
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-873.666
11	Summe		4.137.174

¹ Die Jahresabschlüsse der Jahre 2017, 2018 und 2019 sind noch nicht festgestellt; das Jahr 2017 befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung.

Die Verwaltung hat daher die vorläufigen Rechnungsergebnisse zugrunde gelegt. Für die Jahre 2018 und 2019 sind hierbei insbesondere die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten noch als geschätzte Werte, basierend auf den jeweiligen Haushaltsansätzen, enthalten.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		90.236.305,08 ¹
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2.102.762,86	92.339.067,94 ²
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-903.601,00	91.435.466,94
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-1.044.182,00	90.391.284,94
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-771.570,00	89.619.714,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-436.418,00	89.183.296,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	-873.666,00	88.309.630,94

¹ Zahlen entsprechend der festgestellten Bilanz zum 31.12.2015, abzüglich 48.238,14 € entsprechend dem Rechnungsergebnis 2016 und zuzüglich 1.852.582,56 € sowie 4.259.504,14 € entsprechend den vorläufigen Rechnungsergebnissen 2017 sowie 2018.

² Zahlen entsprechend dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019

¹ und ² Siehe auch Erläuterungen zu Muster 26

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	114.901,50	794.005,35	-679.103,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.370.421,45	537.177,22	4.833.244,23 ¹
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	5.230.441,44	499.812,30	4.730.629,14 ¹
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	1.478.697,79	542.140,88	936.556,91 ¹
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	887.039,00	589.690,00	297.349,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	1.230.998,00	588.200,00	642.798,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	/	14.312.499,18	3.551.025,75	10.761.473,43
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.443.490,00	879.570,00	563.920,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.877.212,00	998.430,00	878.782,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.416.604,00	1.067.050,00	349.554,00
11	Summe	/	19.049.805,18	6.496.075,75	12.553.729,43

¹ Die Jahresabschlüsse der Jahre 2017, 2018 und 2019 sind noch nicht festgestellt; das Jahr 2017 befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung.
Die Zahlen entsprechen daher den bisherigen Verbuchungen.

Bilanz in Kontoform 2015

09.11.2020
09:43:25

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	153.387.965,17	150.268.053,58	1. Eigenkapital	84.172.456,52	82.740.701,29
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.982.933,50	2.088.901,04	1.1. Kapitalrücklage	70.281.977,71	69.033.078,05
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.184,00	20.629,05	1.2. Sonstige Rücklagen		45.018,75
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	61.461,00	65.974,00	1.3. Ergebnisvortrag	12.413.704,83	8.918.600,28
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.906.288,50	2.002.297,99	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.476.773,98	4.744.004,21
1.2. Sachanlagen	134.440.052,33	131.403.000,80	2. Sonderposten	46.187.053,05	46.484.117,23
1.2.1. Wald, Forsten	19.999.323,10	19.989.265,47	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.301.440,06	6.288.647,49	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	44.610.674,59	45.004.672,72
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.957.432,29	33.190.957,52	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	13.204.735,94	13.379.108,90
1.2.4. Infrastrukturvermögen	54.338.417,92	55.633.810,77	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.654.589,35	24.585.369,63
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	542.527,76	539.384,57	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.751.349,30	7.040.194,19
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.863.406,14	1.218.004,47	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.116.706,00	1.115.233,69	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.320.799,06	13.427.696,82	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.487.604,00	1.402.567,00
1.3. Finanzanlagen	16.964.979,34	16.776.151,74	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			2.7. sonstige Sonderposten	88.774,46	76.877,51
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3. Rückstellungen	11.437.184,92	11.708.215,42
1.3.3. Beteiligungen			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.762.175,24	9.831.747,23
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.156.495,07	15.981.386,92	3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			3.4. Sonstige Rückstellungen	1.675.009,68	1.876.468,19
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	797.532,14	775.812,12	4. Verbindlichkeiten	15.288.019,02	13.781.885,10
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	10.952,13	18.952,70	4.1. Anleihen		
2. Umlaufvermögen	3.687.947,44	4.467.422,31	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.716.210,89	11.449.977,54

Bilanz in Kontoform 2015

09.11.2020
09:43:25

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
2.1. Vorräte	592.156,77	479.974,17	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.716.210,89	6.749.977,54
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.968,25	31.201,92	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	4.700.000,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	562.188,52	448.772,25	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.064.338,54	879.287,05
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	946.891,96	1.454.690,28	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	550.955,13	1.331.766,67	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.882,21	101.560,41	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	192.512,40	266.061,46
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	82.028,21	914.566,70
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	232.928,98	271.992,35
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	306.627,92	20.373,96	5. Rechnungsabgrenzungsposten	83.328,43	109.781,28
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	426,70	989,24			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.148.898,71	2.532.757,86			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	92.129,33	89.224,43			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	92.129,33	89.224,43			
Summe Aktiv	157.168.041,94	154.824.700,32	Summe Passiv	157.168.041,94	154.824.700,32

Bilanz in Kontoform 2016

09.11.2020
09:46:41

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	154.215.702,37	153.387.965,17	1. Eigenkapital	84.124.218,38	84.172.456,52
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.007.789,88	1.982.933,50	1.1. Kapitalrücklage	71.456.071,09	70.281.977,71
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.235,84	15.184,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	65.459,00	61.461,00	1.3. Ergebnisvortrag	12.716.385,43	12.413.704,83
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.937.095,04	1.906.288,50	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 48.238,14	1.476.773,98
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	45.593.293,11	46.187.053,05
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	135.114.743,68	134.440.052,33	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	43.879.575,72	44.610.674,59
1.2.1. Wald, Forsten	19.833.863,05	19.999.323,10	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	12.659.982,55	13.204.735,94
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.573.855,23	6.301.440,06	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.663.332,81	23.654.589,35
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.098.380,05	45.957.432,29	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.556.260,36	7.751.349,30
1.2.4. Infrastrukturvermögen	52.753.653,03	54.338.417,92	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	542.226,95	542.527,76	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.627.293,00	1.487.604,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.817.026,73	1.863.406,14	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.101.477,95	1.116.706,00	2.7. sonstige Sonderposten	86.424,39	88.774,46
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	11.374.550,46	11.437.184,92
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.394.260,69	4.320.799,06	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.883.675,00	9.762.175,24
1.3. Finanzanlagen	17.093.168,81	16.964.979,34	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	1.490.875,46	1.675.009,68
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	17.504.260,65	15.288.019,02
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.267.210,75	16.156.495,07	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.976.192,77	13.716.210,89

Bilanz in Kontoform 2016

09.11.2020

09:46:41

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.776.192,77	9.716.210,89
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	819.537,91	797.532,14	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.200.000,00	4.000.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	6.420,15	10.952,13	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	4.316.418,38	3.687.947,44	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	391.072,41	592.156,77	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	686.395,74	1.064.338,54
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.801,12	29.968,25	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	364.271,29	562.188,52	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	394.782,91	192.512,40
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.739.345,45	946.891,96	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	199.312,26	82.028,21
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.445.539,96	550.955,13	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	247.576,97	232.928,98
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.347,35	88.882,21	5. Rechnungsabgrenzungsposten	77.724,68	83.328,43
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					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	214.765,51	306.627,92			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	2.692,63	426,70			
2.2.8. wertberichtete Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.186.000,52	2.148.898,71			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	141.926,53	92.129,33			

Bilanz in Kontoform 2016

09.11.2020

09:46:41

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	141.926,53	92.129,33			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	158.674.047,28	157.168.041,94	Summe Passiv	158.674.047,28	157.168.041,94

Bilanz in Kontoform 2017

09.11.2020
09:48:56

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	155.574.359,70	154.215.702,37	1. Eigenkapital	85.976.800,94	84.124.218,38
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.024.787,53	2.007.789,88	1.1. Kapitalrücklage	84.124.218,38	71.456.071,09
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.630,00	5.235,84	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	61.972,00	65.459,00	1.3. Ergebnisvortrag		12.716.385,43
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.938.185,53	1.937.095,04	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.852.582,56	- 48.238,14
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	45.319.008,54	45.593.293,11
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	978.000,00	
1.2. Sachanlagen	136.319.363,85	135.114.743,68	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	42.558.411,20	43.879.575,72
1.2.1. Wald, Forsten	19.834.395,14	19.833.863,05	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	12.082.467,95	12.659.982,55
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.630.481,68	6.573.855,23	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.595.443,52	22.663.332,81
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.140.796,21	46.098.380,05	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.880.499,73	8.556.260,36
1.2.4. Infrastrukturvermögen	55.247.350,73	52.753.653,03	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	542.576,14	542.226,95	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.699.336,00	1.627.293,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.819.296,95	1.817.026,73	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.139.778,95	1.101.477,95	2.7. sonstige Sonderposten	83.261,34	86.424,39
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	12.027.962,85	11.374.550,46
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.964.688,05	6.394.260,69	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.622.615,00	9.883.675,00
1.3. Finanzanlagen	17.230.208,32	17.093.168,81	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	1.405.347,85	1.490.875,46
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	17.562.471,21	17.504.260,65
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.388.407,50	16.267.210,75	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.752.635,75	15.976.192,77

Bilanz in Kontoform 2017

09.11.2020
09:48:56

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.252.635,75	11.776.192,77
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	838.080,67	819.537,91	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	4.200.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	3.720,15	6.420,15	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	5.331.204,23	4.316.418,38	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	389.808,46	391.072,41	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	946.346,79	686.395,74
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.000,00	26.801,12	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	363.808,46	364.271,29	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	799.206,55	394.782,91
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.331.749,44	1.739.345,45	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	820.949,79	199.312,26
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.157.937,45	1.445.539,96	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	243.332,33	247.576,97
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.965,63	76.347,35	5. Rechnungsabgrenzungsposten	180.438,82	77.724,68
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	4.731,75				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	95.193,83	214.765,51			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	2.920,78	2.692,63			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.609.646,33	2.186.000,52			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	161.118,43	141.926,53			

Bilanz in Kontoform 2017

09.11.2020

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

09:48:56

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	161.118,43	141.926,53			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	161.066.682,36	158.674.047,28	Summe Passiv	161.066.682,36	158.674.047,28

Anlage:

**Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Boppard
im Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**

Ldf. Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungs- beitrag 2021
1	Verkauf von Baugrundstücken	Die Stadt wird sich verstärkt bemühen Baugrundstücke an Bauwillige zu verkaufen		
2	Parkraumbewirtschaftung	Die Parkgebühren wurden durch Beschluss vom 19.12.2011 angemessen angehoben und die Parkraumbewirt- schaftungsflächen ausgeweitet	270.000,00	100.000,00
3	Benutzungsentgelte Mehrzweckgebäude	Die Benutzungsentgelte für die Mehrzweckgebäude einschließlich Stadthalle wurden durch Beschluss vom 19.12.2011 angemessen angehoben	47.500,00	10.000,00
4	Vergnügungssteuer	Die Erhebung der Vergnügungssteuer wurde von dem Stückzahlmaßstab auf die Besteuerung nach dem Ein- spielergebnis umgestellt und in diesem Rahmen an- gemessen angehoben. Die neue Satzung gilt bereits seit dem 01.10.2011.	120.000,00	40.000,00
		Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		150.000,00
nachrichtlich:				
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag				106.704,66
Mindesttilgung = 80 v.H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag				256.092,00

Anlage:

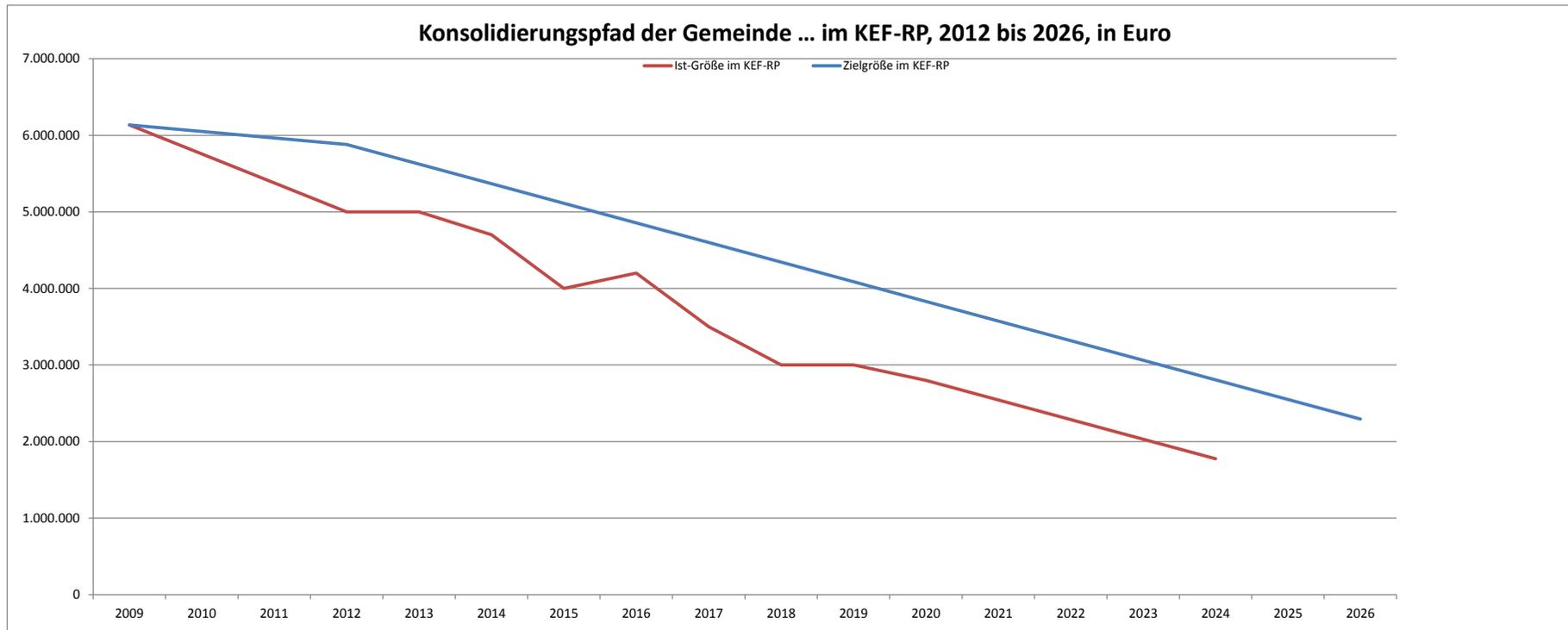
Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Boppard
im Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Basisjahr 2010	Ist-Ergebnis 2012	Zusatzaufkommen 2012	Ist-Ergebnis 2013	Zusatzaufkommen 2013	Ist Ergebnis 2014	Zusatzaufkommen 2014	Ist Ergebnis 2015	Zusatzaufkommen 2015	Ist Ergebnis 2016	Zusatzaufkommen 2016	Ist Ergebnis 2017	Zusatzaufkommen 2017	Ist Ergebnis 2018	Zusatzaufkommen 2018	Ist Ergebnis 2019	Zusatzaufkommen 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	Zusatzaufkommen 2020	geplanter Konsolidierungsbeitrag 2021
1	Verkauf von Baugrundstücken	Die Stadt wird sich verstärkt bemühen Baugrundstücke an Bauwillige zu verkaufen																				
2	Parkraumbewirtschaftung	Die Parkgebühren wurden durch Beschluss vom 19.12.2011 angemessen angehoben und die Parkraumbewirtschaftungsflächen ausgeweitet	90.299,79	146.407,03	56.107,24	195.596,20	105.296,41	260.536,20	170.236,41	260.518,90	170.219,11	273.318,94	183.019,15	267.243,55	171.090,99	268.925,58	176.943,76	262.281,36	171.981,57	195.244,96	104.945,17	100.000,00
3	Benutzungsentgelte Mehrzweckgebäude	Die Benutzungsentgelte für die Mehrzweckgebäude einschließlich Stadthalle wurden durch Beschluss vom 19.12.2011 angemessen angehoben	29.345,00	36.387,34	7.042,34	49.224,87	19.879,87	43.498,00	14.153,00	36.799,71	7.454,71	35.878,28	6.533,28	46.729,22	15.771,47	40.513,25	17.384,22	44.295,48	14.950,48	18.201,00	-11.144,00	10.000,00
4	Vergnügungssteuer	Die Erhebung der Vergnügungssteuer wurde von dem Stückzahlmaßstab auf die Besteuerung nach dem Einspielergebnis umgestellt und in diesem Rahmen angemessen angehoben. Die neue Satzung gilt bereits seit dem 01.10.2011.	34.064,52	84.912,19	50.847,67	91.226,32	57.161,80	84.341,16	50.276,64	121.080,80	87.016,28	123.351,83	89.287,31	121.836,04	87.771,52	122.870,48	87.771,52	121.745,11	87.680,59	82.090,17	48.025,65	40.000,00
		Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt			113.997,25		182.338,08		234.666,05		264.690,10		278.839,74		274.633,98		282.099,50		274.612,64		141.826,82	150.000,00
nachrichtlich:																						
		Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag																				106.704,66
		Mindesttilgung = 80 v.H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag																				256.092,00

Darstellung des Konsolidierungspfades bis 31.12.2024

Die Tabelle startet zum 31.12.2009 in Ziel- und Ist-Größe mit dem Teilnahmebetrag in Höhe von 6.135.585,88 €. Für den Stand 31.12.2019 ist die tatsächlich erfolgte Tilgung berücksichtigt. Für den Stand 31.12.2020 ist der voraussichtliche Stand berücksichtigt. Für den Planungszeitraum 2021 – 2024 sind die für die Tilgung von Liquiditätskrediten vorgesehenen Beträge berücksichtigt. Liegt die rote Linie (Verlauf gemäß tatsächlichem Ist bzw. Haushaltsplanung) oberhalb der blauen Linie (Zielgröße gemäß KEF), wird die vorgeschriebene Verringerung der Liquiditätskredite nicht erreicht. Liegt wie bei der Stadt Boppard die rote Linie unterhalb der blauen Linie, ist der KEF-RP-Verlauf erfolgreich.

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	6.135.586	5.879.495	5.623.404	5.367.312	5.111.221	4.855.130	4.599.039	4.342.948	4.086.856	3.830.765	3.574.674	3.318.583	3.062.492	2.806.401	2.550.309	2.294.218
Ist-Größe	6.135.586	5.000.000	5.000.000	4.700.000	4.000.000	4.200.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.543.900	2.287.800	2.031.700	1.775.600		



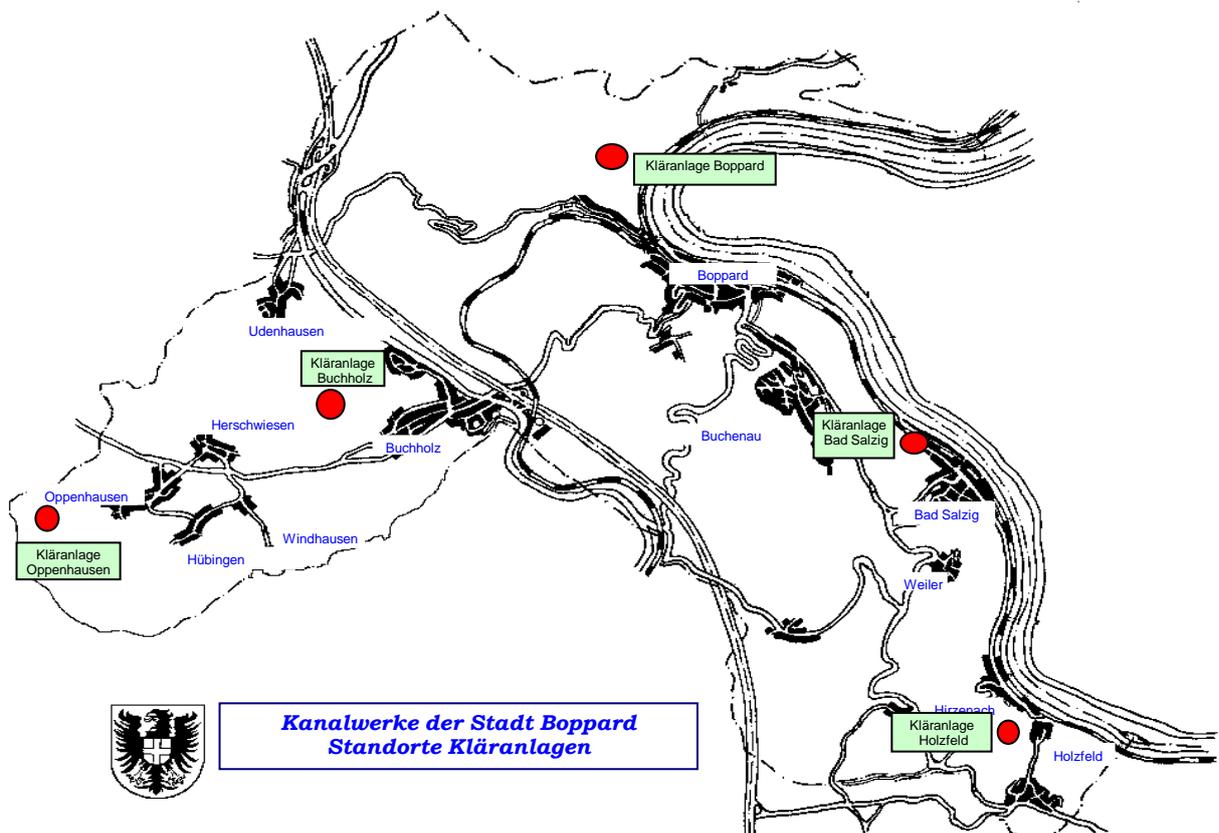
Anhang

Wirtschaftsplan 2021

Kanalwerke der Stadt Boppard

Wirtschaftsplan 2021

Kanalwerke der Stadt Boppard



Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
<i>Inhaltsübersicht</i>	2
<i>Erläuterungsbericht</i>	3 - 10
<i>Abwasserbeseitigung der Stadt Boppard Technische Grundlagen</i>	11
<i>Zusammenstellung Entgeltsbedarf</i>	12
<i>Standorte der Abwasseranlagen</i>	13
<i>Erfolgsplan, Gesamtzusammenstellung</i>	14 - 15
<i>Erfolgsplan mit Erläuterungen</i>	16 - 20
<i>Vermögensplan</i>	21- 25
<i>Stellenübersicht</i>	26
<i>Investitionsplan</i>	27 - 32
<i>Finanzplan</i>	33 - 37
<i>Investitionsprogramm Gesamtübersicht</i>	38 - 43
<i>Investitionsprogramm je Konto und Maßnahme</i>	44 - 53
<i>Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben</i>	54
<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite</i>	54
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 31.12.2019</i>	55
<i>Verbindlichkeiten Förderdarlehen 31.12.2019</i>	55
<i>Beschluß des Stadtrates</i>	56
<i>Bilanz zum 31.12.2019</i>	Anlage 1
<i>Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019</i>	Anlage 2

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Kanalwerke der Stadt Boppard für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 bis 2024 bestimmt. Hiernach sind ab dem Jahre 2021 voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 29,7 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 2.115.000,00 €. Der Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig einschl. Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung kosten insgesamt 8.740.000,00 €. Die Kosten für den Umbau des Pumpwerks Pappelwäldchen einschl. der Verlegung der Druckleitung zur Kläranlage Bad Salzig betragen 6.110.000,00 €. Die geplanten Gesamtbaukosten belaufen sich auf insgesamt 16.965.000,00 €.

Nach derzeitiger Erkenntnis ist für die Anbindung der bisherigen Kläranlagen Boppard und Hirzenach an die Kläranlage Bad Salzig mit Zuschüssen in Höhe von 20 % zu rechnen, welche entsprechend im Investitionsprogramm angesetzt sind. Für die Restfinanzierung wird ein zinsloses Darlehen in Höhe von 35 % gewährt.

Hinzu kommen mögliche Förderungen für Gewässerfreilegungen / Renaturierungen im Rahmen der „Aktion Blau“ mit einer erwarteten Förderquote von 70 bis 90 %. Zu einer Förderquote für die Ertüchtigung und Erweiterungen der Kläranlage Bad Salzig konnten bisher keine Aussagen getroffen werden, hierzu ist zunächst im Rahmen der Planung eine detaillierte Kostenabgrenzung erforderlich. Aus Vorsichtsgründen wurden für diese Teilbereiche zunächst keine Förderungen angesetzt.

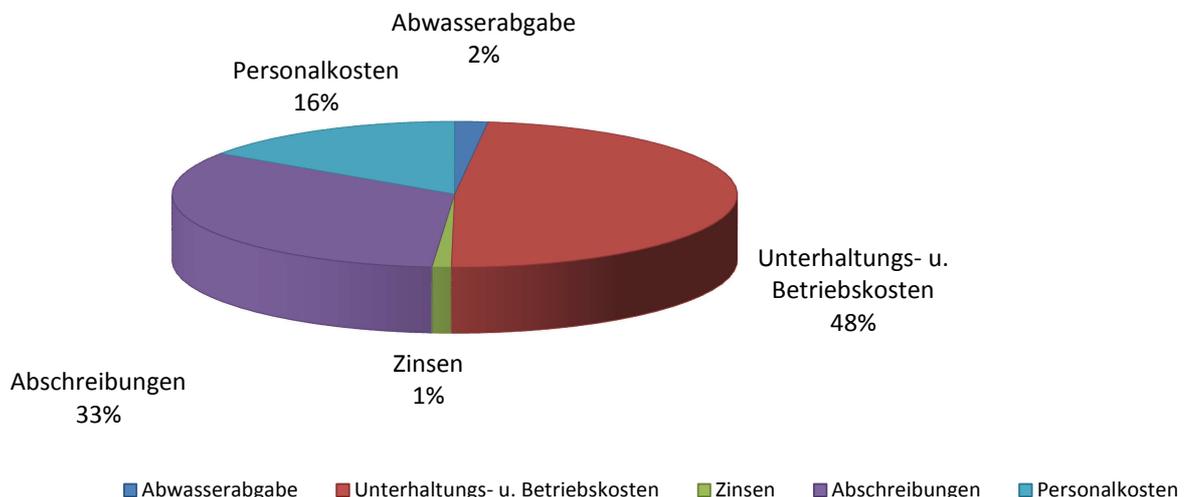
2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gem. § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten.

Die Erträge des Erfolgsplanes 2021 belaufen sich auf 3.460.500,00 € und die Aufwendungen betragen 3.445.500,00 €. Damit ergibt sich ein geplanter Jahresgewinn in Höhe von 15.000,00 €.

Der sogenannte Mindestgewinn, die Eigenkapitalverzinsung, beträgt für 2019 laut der aufgestellten Nachkalkulation 251.000,00 €. Wie bekannt, erfolgt die Abschreibung auf Anschaffungswerte, nicht auf Wiederbeschaffungswerte. Im Wirtschaftsplan 2021 ist ein Jahresgewinn von 15.000,00 € vorgesehen. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurde insoweit nur eine teilweise Verzinsung des Eigenkapitals (sogenannter Mindestgewinn) in Höhe von 15.000,00 € angesetzt.

Kostenstruktur Abwasserentsorgung



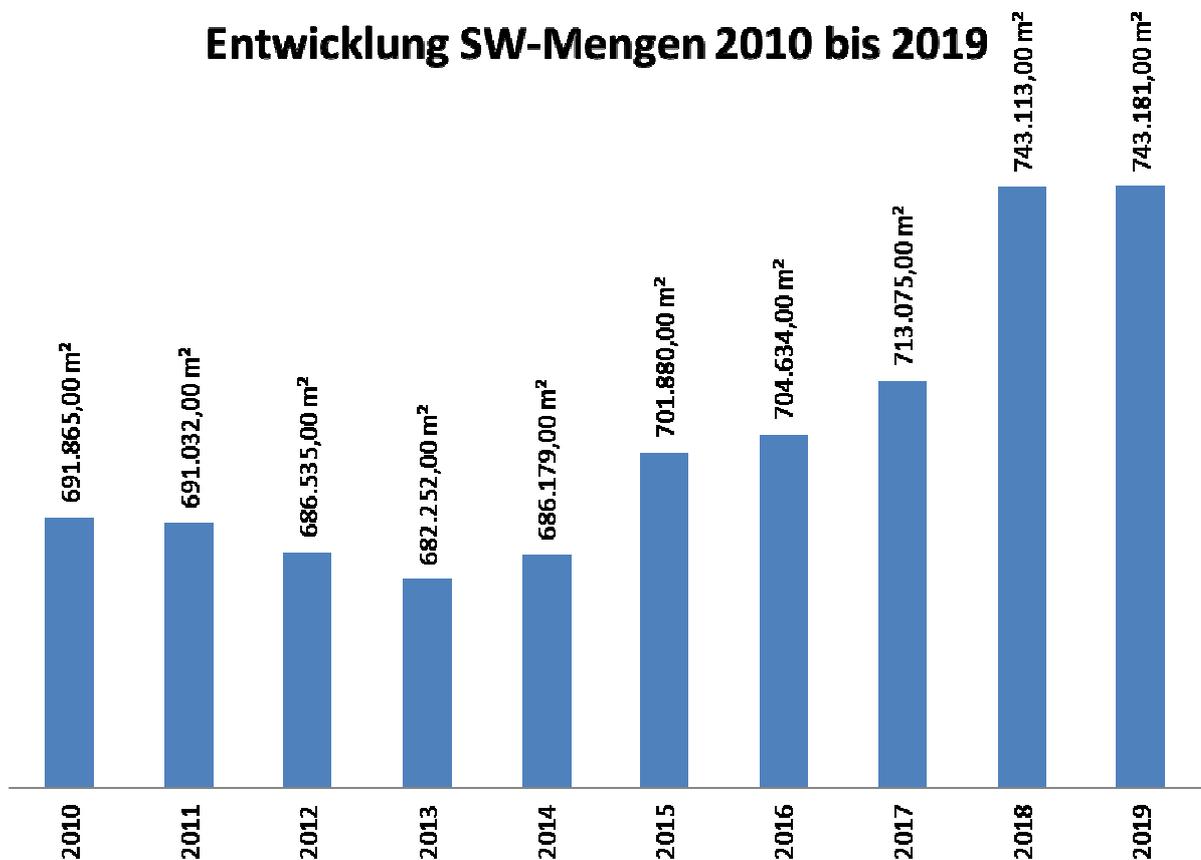
Der über Abwassergebühren zu finanzierende Entgeltsbedarf beträgt gemäß der Zusammenstellung des Entgeltsbedarfs für das Jahr 2021 in Summe 3.024.000,00 € und ist in Höhe von 2.220.000,00 € durch Schmutzwasser und zu 804.000,00 € durch Oberflächenwasser verursacht.

Kalkulation der Schmutzwassergebühr:

Entgeltsbedarf Schmutzwasser	2.213.000,00 €
Schmutzwassermenge	750.169 m ³
Gebühr je m ³ Schmutzwasser	2,95 €/m ³ .

Seit der letztmaligen Absenkung der Schmutzwassergebühren um 0,02 €/m³ im Jahr 2002 sind die Gebühren konstant.

Entwicklung SW-Mengen 2010 bis 2019

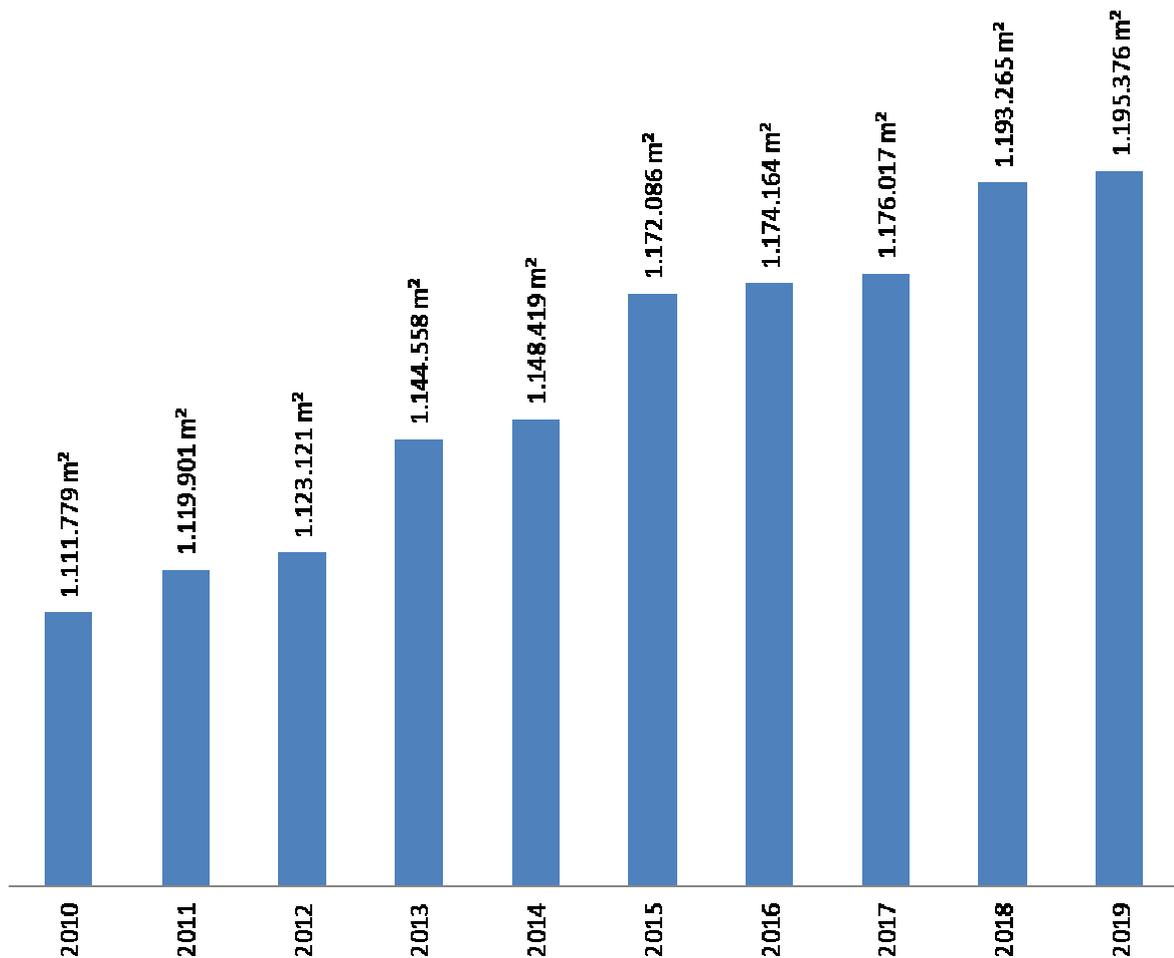


Kalkulation der Niederschlagswassergebühr:

Entgeltsbedarf Oberflächenwasser	811.000,00 €
entwässerte Abflussfläche	1.158.571 m ²
Gebühr je m ² Niederschlagswasser	0,70 €/m ²

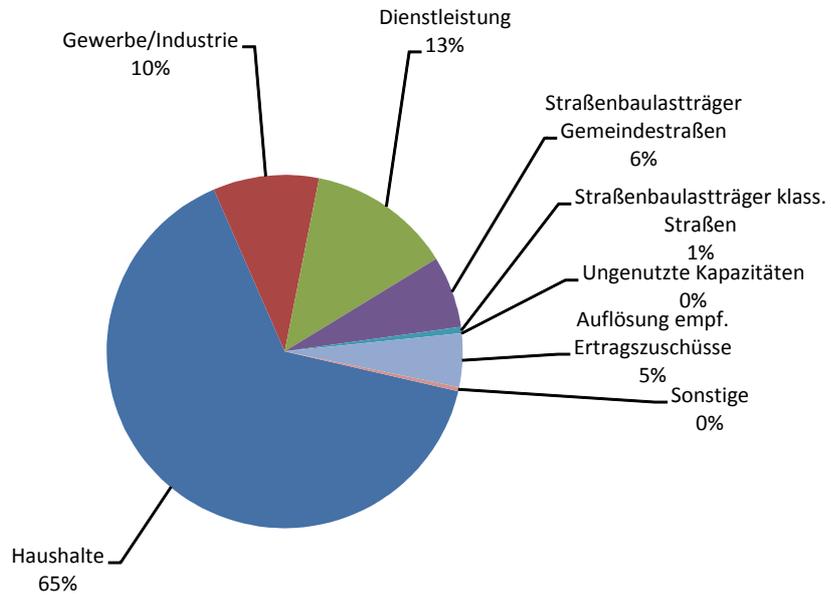
Seit der letztmaligen Absenkung der Niederschlagswassergebühren um 0,02 €/m³ im Jahr 2002 sind die Gebühren konstant.

Entwicklung befestigte Flächen 2010 bis 2019



Aufgrund des erwarteten Ergebnisses des Erfolgsplanes 2021 schlägt die Werkleitung vor, die Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,95 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,70 €/m² unverändert zu belassen.

Finanzierung der Abwasserentsorgung



Die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2008 – 2020 ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung

Kanalwerke 2009 - 2021

	Ergebnisse Jahresabschlüsse										Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.187.206,41	3.260.944,18	3.260.898,53	3.223.894,69	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	3.409.100,00	3.450.100,00
2. akt. Eigenleistungen	42.727,94	46.616,76	52.370,15	32.651,19	16.724,50	28.872,22	5.959,82	9.642,04	12.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Erträge	18.012,23	271.497,59	14.975,99	18.524,76	27.149,86	22.162,70	35.101,12	43.363,51	35.674,98	24.868,55	46.039,26	10.300,00	5.300,00
4. Gesamtleistung	3.247.946,58	3.579.058,53	3.328.244,67	3.275.070,64	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	3.419.400,00	3.455.400,00
5. Materialaufwand	907.527,67	849.555,70	926.934,08	955.392,53	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	1.329.600,00	1.342.100,00
6. Löhne und Gehälter	371.586,49	373.481,58	371.786,03	334.791,87	361.939,69	347.071,59	374.172,59	371.335,92	380.937,56	377.424,01	393.171,49	409.800,00	417.800,00
Soziale Abgaben	67.960,85	71.665,47	76.508,56	77.165,81	82.801,51	80.930,38	82.682,12	78.191,11	76.067,56	75.437,84	80.938,67	82.000,00	84.000,00
Aufwand f. Altersversorgung	24.331,56	29.405,32	30.662,27	31.271,09	34.270,45	32.105,94	32.741,82	31.112,86	29.937,39	29.774,02	31.169,02	32.000,00	34.000,00
7. Abschreibungen	1.357.425,14	1.314.685,28	1.217.056,07	1.165.130,50	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	1.120.000,00	1.142.200,00
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	343.976,64	190.424,85	174.098,89	146.692,34	117.287,88	100.252,51	84.034,80	68.850,16	55.183,24	40.998,74	27.528,18	40.500,00	37.900,00
9. Sonstige Aufwendungen	467.852,82	394.425,48	451.485,47	420.733,99	430.092,04	350.749,76	379.227,87	351.187,03	361.058,89	358.000,53	338.016,75	385.500,00	382.400,00
10. Gesamtleistung	3.540.661,17	3.223.643,68	3.248.531,37	3.131.178,13	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	3.399.400,00	3.440.400,00
Jahresgewinn- verlust	-292.714,59	355.414,85	79.713,30	143.892,51	39.915,16	118.189,69	169.034,69	123.437,84	263.072,73	404.721,45	244.383,86	20.000,00	15.000,00

Nachrichtlich:

Jahresschmutzwassermenge m³

Befestigte Flächen m²

689.395 m³	691.865 m³	691.032 m³	686.535 m³	682.252 m³	686.179 m³	701.880 m³	704.634 m³	713.075 m³	743.113 m³	743.181 m³	735.593 m³	750.169 m³
1.070.966 m²	1.111.779 m²	1.119.901 m²	1.123.121 m²	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	1.194.285 m²	1.158.571 m²

1. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind mit 9.006.000,00 € festgelegt.

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 5.238.000,00 €, zusätzlich sind 1.680.000,00 an zinslosen Landesdarlehen eingeplant die ggf. vorfinanziert werden müssen.

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 8.195.000,00 € vorgesehen. Zur Finanzierung stehen neben den Abschreibungen in Höhe von 1.096.000,00 € und Auflösung empf. Ertragszuschüsse von 197.000,00 € zur Verfügung. An Tilgungsleistungen sind rd. 422.000,00 € zu erbringen.

Die durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dienst & Partner geprüfte Nachkalkulation 2019 weist einen Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgebend) von 138,21 €/Einwohner aus.

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan 2021 dargestellt.

Schwerpunkte im Jahr 2021 über jeweils T€ 150 sind:

1. Zentralisierung Boppard, Bad Salzig und Holzfeld	3.040.000,00 €
2. Regenrückhaltebecken Buchenau	1.000.000,00 €
3. Neubaugebiet Bad Salzig Auf dem Ellig II	800.000,00 €
4. Ertüchtigung Kläranlage Buchholz	800.000,00 €
5. Kanalerneuerung Boppard Schützenstraße	600.000,00 €
6. Kanalsanierung Buchenau	500.000,00 €
7. Neubaugebiet Buchholz Folkendell	170.000,00 €

2. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für 2021 erforderliche Anzahl von Stellen.

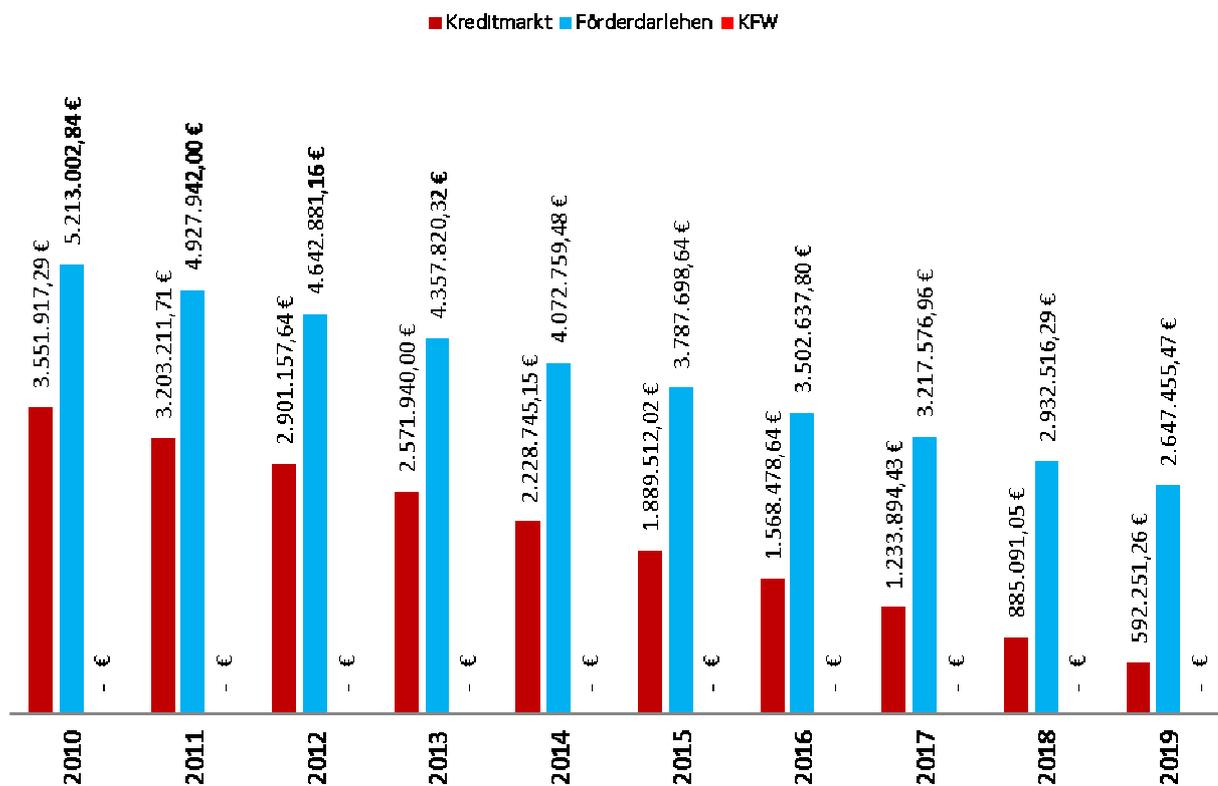
3. Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus dem Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 sowie dem Finanzplan aus dem insgesamt der Finanzbedarf sowie die Finanzierungsmittel ersichtlich sind.

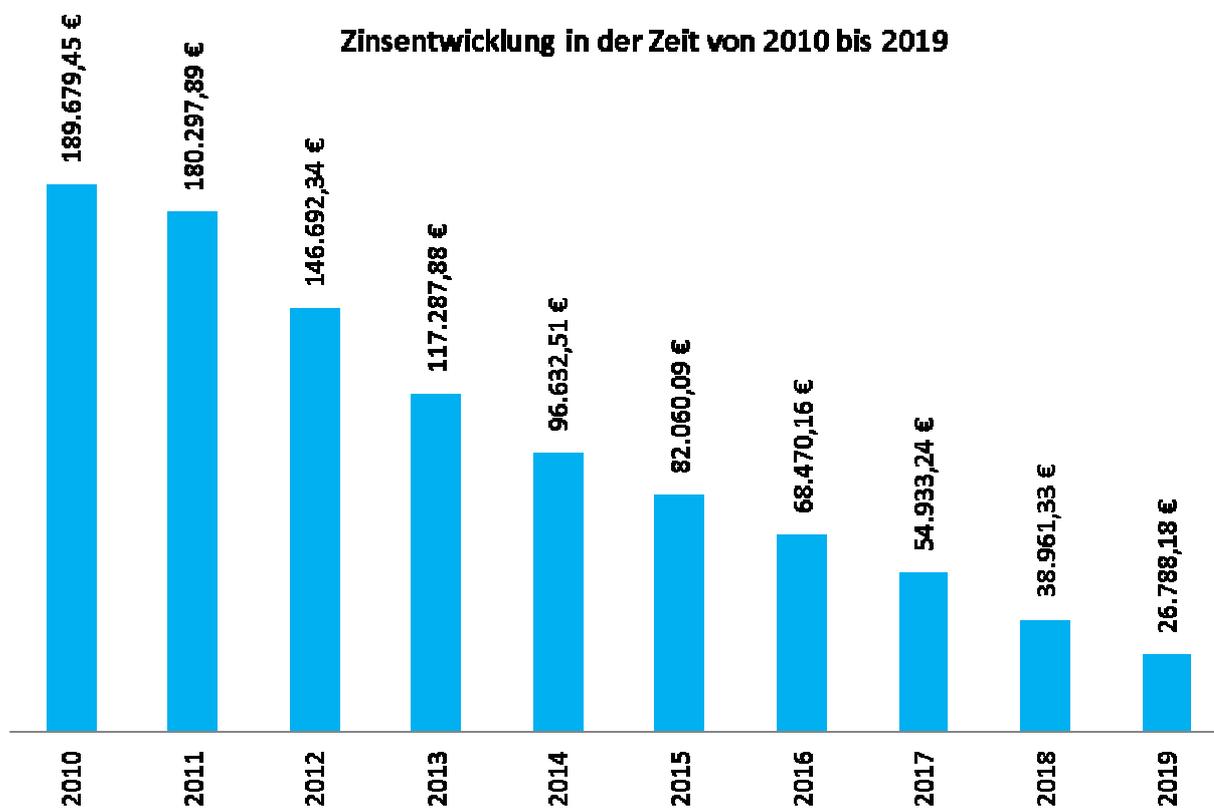
Es zeigt sich dabei, dass bei gleichbleibender Einnahmen- und Ausgabenstruktur ab 2021 **nicht** mit größeren Verlusten zu rechnen ist. Erst mit der Aktivierung des Anschlusses der Kläranlage Boppard und der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig kann mit einem Anstieg der Abwassergebühren gerechnet werden.

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 2010 bis 2019



Zinsentwicklung in der Zeit von 2010 bis 2019



Abwasserbeseitigung in der Stadt Boppard
Technische Grundlagen
Stand: 31.12.2019

Kläranlagen	Ausbau- größe EGW	durchschn. Auslastung EGW	Spitzenlast EGW
Boppard	9.500	7.947	11.990
Bad Salzig	6.000	4.547	5.840
Buchholz	4.600	7.155	10.141
Holzfeld	600	700	1.403
Oppenheim	1.600	1.645	2.586
	<u>22.300</u>	<u>21.994</u>	<u>31.960</u>

SW Kleinkläranlage Daubisberger Mühle

- Pumpwerke**
- Boppard, Pappelwäldchen
 - Boppard, Mainzer Straße
 - Boppard, Hellerwald
 - Bad Salzig, Auweg
 - Buchholz-Bahnhof
 - Holzfeld, Wilpertskopf
 - Herschwiesen
 - Hirzenach
 - Hübingen
 - Hübingen, Deutsch, E.
 - Udenhausen
 - Udenhausen, An den Kreuzen
 - Udenhausen, Auf dem Balkan
 - Pfaffenheck

Abwasservorbehandlungs-
anlage Rheinbay



Kanalanlagen

Ortssammler

Mischsystem	53,045 km
Schmutzwasser	34,975 km
Niederschlagswasser	35,646 km
	<u>123.666 km</u>

Verbindungssammler

Mischsystem	13,352 km
Schmutzwasser	9,023 km
Niederschlagswasser	1,854 km
	<u>24.229 km</u>

Hausanschlüsse

Mischsystem	3.717 Stck.
Schmutzwasser	1.567 Stck.
Niederschlagswasser	1.529 Stck.
	<u>6.813 Stck.</u>

- Regenüberlaufbauwerke**
- Buchholz-Heidestraße
 - Buchholz-Mitte
 - Buchholz-Ohlenfeld
 - Buchholz-Seifenberg
 - Buchholz- Casinostraße/Herrenstücke
 - Buchholz-Hinter dem Hohenroth
 - Buchholz- Sickerbecken Heilbornstraße
 - Boppard-Römerstraße
 - Zweckverband Hellerwald II und III
 - Holzfeld
 - Weiler
 - Oppenheim
 - Rheinbay
 - Udenhausen
 - Udenhausen, Heckenpfad/Giebelspitz

Zusammenstellung Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen Planung 2021

Kanalwerke der Stadt Boppard

		Gesamtaufwendungen													
		Aufwendungen					Auflösungserträge		Kostenanteile	Erträge	Selbstbehalte	Sonstige	Entgelts-	Eigen-	Entgeltsbe-
		Betrieb, Unterhaltung Verwaltung	Abschrei- bungen	Zinsen	Abwasser- abgabe	Summe Auf- wendungen	Grundst.- einleiter Sonstige	Straßen- baulast- träger	Gemeinde- straßen	Straßen klassifizierte Straßen	Ungenutzte Kapazitäten	Erträge	bedarf I Sp. 5 - Sp. 6-12	kapitalver- zinsung	bedarf II Sp. 13+ Sp. 14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kläranlagen															
- Mechanik	fix	70	84	1	155		6	19	2	0	128	0	128		
	variabel	158			158			26	3	0	129		129		
- Biologie	fix	31	82	-1	112	5				0	107	0	107		
	variabel	451			516					0	516		516		
- Schlamm 1)	fix	111	53	0	164	3				0	161	0	161		
	variabel	652			652					5	647		647		
Verbindungssammler	fix	8	154	4	166		15	9	0		142	0	142		
	variabel	1			1			0	0	0	1		1		
Pumpwerke	fix	32	100	2	134		11	14	0		109	0	109		
	variabel	158			158			19	2	0	137		137		
Regenbauwerke 2)	fix	27	94	1	122	13	23	19	0		67	0	67		
	variabel	64			64			19	2	0	43		43		
Ortssammler	fix	37	504	24	565	14	73	37	5		436	15	451		
	variabel	398			398			65	6	0	327		327		
Hausanschlüsse	fix	4	69	7	80	6					74	0	74		
	variabel	0			0					0	0		0		
Gesamt		2.202	1.140	38	65	3.445	41	128	227	20	3.024	15	3.039		

1) Kostenstelle des 1. BAB "100 % Schmutzwasser wurde bei KSt. "Schlamm" hinzuaddiert.

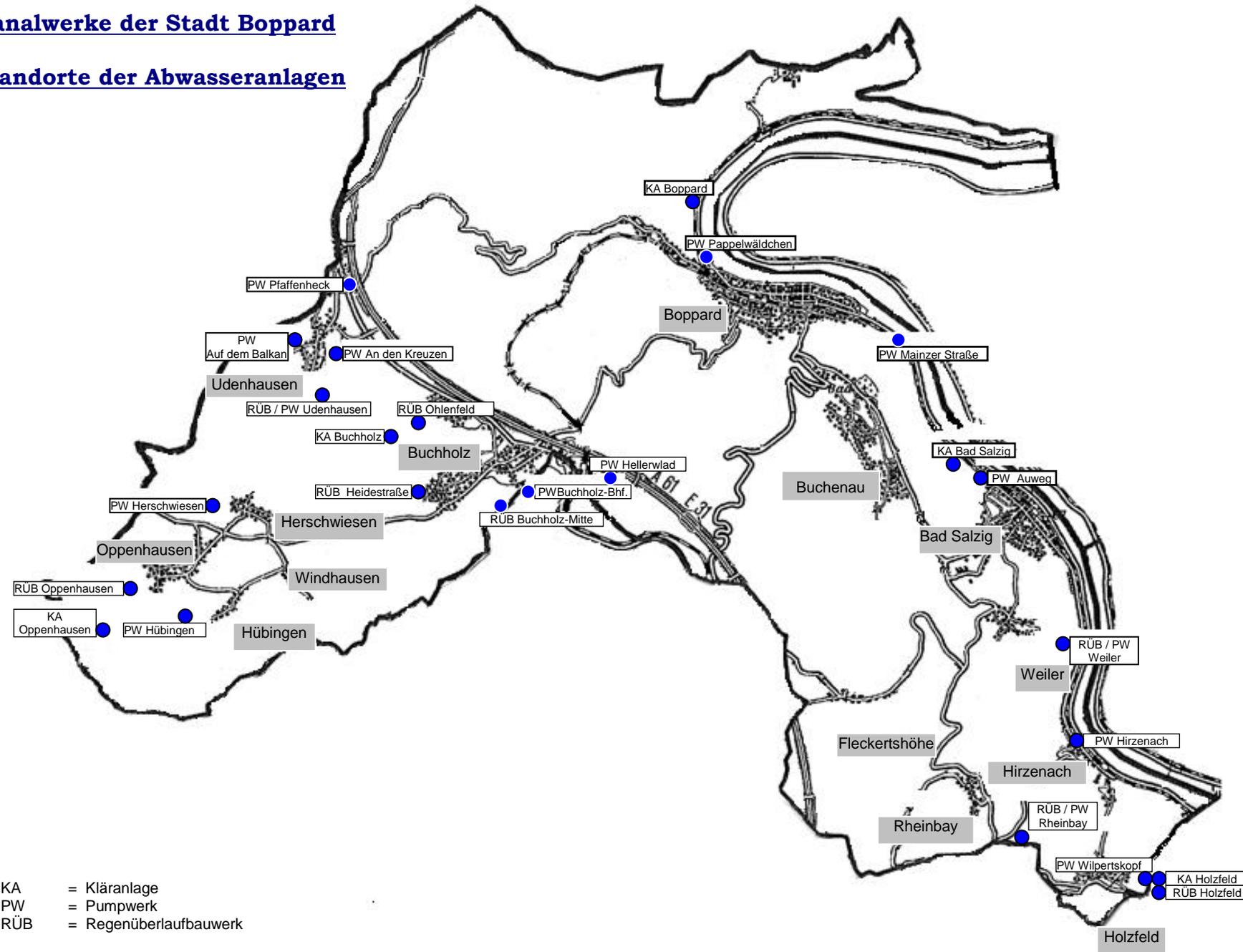
1) Kostenstelle des 1. BAB "100 % Oberflächenwasser wurde bei KSt. "Regenbauwerke" hinzuaddiert.

		Schmutzwasser													
		Aufwendungen					Auflösungserträge		Kostenanteile	Erträge	Selbstbehalte	Sonstige	Entgelts-	Eigen-	Entgeltsbe-
		Betrieb, Unterhaltung Verwaltung	Abschrei- bungen	Zinsen	Abwasser- abgabe	Summe Auf- wendungen	Grundst.- einleiter Sonstige	Straßen- baulast- träger	Gemeinde- straßen	Straßen klassifizierte Straßen	Ungenutzte Kapazitäten	Erträge	bedarf I Sp. 5 - Sp. 6-12	kapitalver- zinsung	bedarf II Sp. 13+ Sp. 14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kläranlagen															
- Mechanik	fix	35	42	1	78					0	78	0	78		
	variabel	54			54					0	54		54		
- Biologie	fix	31	82	-1	112	5				0	107	0	107		
	variabel	451			516					0	516		516		
- Schlamm	fix	111	53	0	164	3				0	161	0	161		
	variabel	652			652					5	647		647		
Verbindungssammler	fix	4	84	3	91						91	0	91		
	variabel	0			0					0	0		0		
Pumpwerke	fix	25	35	1	61						61	0	61		
	variabel	95			95					0	95		95		
Ortssammler	fix	16	219	11	246	5					241	10	251		
	variabel	132			132					0	132		132		
Hausanschlüsse	fix	2	29	2	33	3					30	0	30		
	variabel	0			0					0	0		0		
Gesamt		1.608	544	17	65	2.234	16	0	0	0	2.213	10	2.223		

		Oberflächenwasser													
		Aufwendungen					Auflösungserträge		Kostenanteile	Erträge	Selbstbehalte	Sonstige	Entgelts-	Eigen-	Entgeltsbe-
		Betrieb, Unterhaltung Verwaltung	Abschrei- bungen	Zinsen	Abwasser- abgabe	Summe Auf- wendungen	Grundst.- einleiter Sonstige	Straßen- baulast- träger	Gemeinde- straßen	Straßen klassifizierte Straßen	Ungenutzte Kapazitäten	Erträge	bedarf I Sp. 5 - Sp. 6-12	kapitalver- zinsung	bedarf II Sp. 13+ Sp. 14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kläranlagen															
- Mechanik	fix	35	42	0	77		6	19	2	0	50	0	50		
	variabel	104			104			26	3	0	75		75		
Verbindungssammler	fix	4	70	1	75		15	9	0		51	0	51		
	variabel	1			1			0	0	0	1		1		
Pumpwerke	fix	7	65	1	73		11	14	0		48	0	48		
	variabel	63			63			19	2	0	42		42		
Regenbauwerke	fix	27	94	1	122	13	23	19	0		67	0	67		
	variabel	64			64			19	2	0	43		43		
Ortssammler	fix	21	285	13	319	9	73	37	5		195	5	200		
	variabel	266			266			65	6	0	195		195		
Hausanschlüsse	fix	2	40	5	47	3					44	0	44		
	variabel	0			0					0	0		0		
Gesamt		594	596	21	0	1.211	25	128	227	20	811	5	816		
		2.202	1.140	38	65	3.445	41	128	227	20	3.024	15	3.039		

Kanalwerke der Stadt Boppard

Standorte der Abwasseranlagen



Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
Gesamtzusammenstellung

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2019	2020	2021
1. <u>Umsatzerlöse</u>	3.431.892,54	3.409.100,00	3.450.100,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	32.750,65	4.300,00	5.300,00
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>3.464.643,19</i>	<i>3.413.400,00</i>	<i>3.455.400,00</i>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	498.796,60	531.100,00	520.600,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	753.304,69	798.500,00	821.500,00
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	393.198,49	409.800,00	417.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	112.107,69	114.000,00	118.000,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.852,00	2.000,00	2.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.116.268,36	1.118.000,00	1.140.200,00
8. Konzessionsabgabe			
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	328.719,26	378.900,00	380.400,00
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>3.204.247,09</i>	<i>3.352.300,00</i>	<i>3.400.500,00</i>
10. Erträge aus Beteiligungen			
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	151,33	1.000,00	100,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	27.528,18	40.500,00	38.000,00
15. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i><u>233.019,25</u></i>	<i><u>21.600,00</u></i>	<i><u>17.000,00</u></i>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18. Außerordentliche Erträge	13.137,28	5.000,00	5.000,00
19. Außerordentliche Aufwendungen	45,53	5.000,00	5.000,00
20. Außerordentliches Ergebnis	13.091,75		
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
22. <u>Sonstige Steuern</u>	1.727,14	1.600,00	2.000,00
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>244.383,86</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.000,00</u>

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
mit Erläuterungen

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Ertrag (Einnahmen)		
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
4	UMSATZERLÖSE	3.450.100,00	3.409.100,00	3.431.892,54
40	UMSATZERLÖSE VERSCHIEDENER BETRIEBSZWEIGE	3.281.100,00	3.252.100,00	3.262.804,06
402	Umsatzerlöse Abwasserentsorgung	3.281.100,00	3.252.100,00	3.262.804,06
40211	Erlöse Schmutzwassergebühren - private Haushalte -	1.665.000,00	1.660.000,00	1.660.413,40
40212	Erlöse Schmutzwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	160.000,00	150.000,00	161.232,25
40213	Erlöse Schmutzwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	5.000,00	5.000,00	4.451,55
40214	Erlöse Schmutzwassergebühren - Dienstleistung -	365.000,00	355.000,00	366.286,75
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - Kleineinleiter - <i>Abwasserabgabe Kleineinleiter</i>	100,00	100,00	71,60
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabfuhr	3.000,00	3.000,00	3.433,82
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte			3.151,58
40271	Erlöse Oberflächenwassergebühren - private Haushalte -	580.000,00	580.000,00	581.021,61
40272	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	172.000,00	172.000,00	171.923,50
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	81.011,00
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	227.000,00	228.000,00	212.000,00
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	10.000,00	5.000,00	5.000,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43	ERTRAGSZUSCHÜSSE UND SONSTIGE UMSATZERLÖSE	169.000,00	157.000,00	169.088,48
438	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	169.000,00	157.000,00	169.088,48
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <i>3 %ige Auflösung der empf. Ertragszuschüsse</i>	169.000,00	157.000,00	169.088,48
5	ANDERE BETRIEBSERTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN	5.300,00	4.300,00	32.750,65
53	ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH	5.300,00	4.300,00	32.750,65
530	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und derartigen Zuschreibungen			13.633,00
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			13.633,00
532	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.500,00
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.500,00
534	Andere betriebliche Erträge	5.300,00	4.300,00	13.617,65
53404	Kostenerstattung von Dritten <i>Sonstige Einnahmen, Erstattung Untersuchungsgebühren KA Jakobsberg West und Süd</i>	5.000,00	4.000,00	11.517,65
53407	Schadenersätze			1.800,00
53408	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren Fettabscheider</i>	200,00	200,00	300,00
53412	Einnahmen aus Verkauf <i>Altmaterial, Alteisen etc.</i>	100,00	100,00	
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	5.100,00	6.000,00	13.288,61
62	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	100,00	1.000,00	151,33
620	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	1.000,00	151,33
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb <i>Verzinsung Verrechnungskonto</i>	100,00	1.000,00	151,33
66	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	5.000,00	5.000,00	13.137,28
660	Außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	13.137,28
66000	Außerordentliche Erträge <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Erträge</i>	5.000,00	5.000,00	13.137,28
	Summe Erträge:	3.460.500,00	3.419.400,00	3.477.931,80
	Summe Aufwendungen:	3.445.500,00	3.399.400,00	3.233.547,94
	Ergebnis:	15.000,00	20.000,00	244.383,86

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Aufwand (Ausgaben)		
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
5	ANDERE BETRIEBSERTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN	3.400.500,00	3.352.300,00	3.204.247,09
54	ENERGIE-, WASSER-, MATERIAL- UND FREMDLEISTUNGSaufWAND	1.342.100,00	1.329.600,00	1.252.101,29
540	Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug	416.600,00	427.100,00	399.365,25
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Stromkosten -- <i>Stromkosten Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	300.000,00	315.000,00	285.384,53
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Autostrom <i>Strom für Elektroauto SIM ZE-22</i>	300,00	300,00	164,15
54003	Fremdbezug von Wasser - Wassergeld - <i>Wassergeld Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	8.500,00	8.000,00	8.131,17
54005	Fremdbezug von Gas <i>Gasheizung Halle Bad Salzig</i>	1.800,00	1.800,00	1.345,95
54011	Abwasserabgabe <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Abwasser in Gewässer im Bereich der Stadt Boppard</i>	65.000,00	62.000,00	63.956,73
54022	Abwasserabfuhr <i>Entleerung Hausklärgruben</i>	41.000,00	40.000,00	40.382,72
541	Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe	104.000,00	104.000,00	99.431,35
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe z.B. Öle, Gas) <i>Gaslieferungen, Gasmiete</i>	2.000,00	2.000,00	- 3.185,31
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Benzin für KFZ der Kanalwerke</i>	7.000,00	8.000,00	6.119,13
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Aufbereitungsstoffe wie z.B. Eisen III Chlorid, Susofloc, Precal für Kläranlagen</i>	95.000,00	94.000,00	96.497,53
545	Material zum Direktverbrauch	62.000,00	53.000,00	46.151,26
54501	Material zum Direktverbrauch Fahrzeug u. Lagerh. Bad Salzig <i>Material Halle Bad Salzig</i>	18.000,00	18.000,00	17.357,47
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - <i>Material Ortssammler, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	6.000,00	5.000,00	1.382,40
54541	Material zum Direktverbrauch - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Material Kläranlagen</i>	22.000,00	15.000,00	14.671,29
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges - <i>Material Abwasseruntersuchungen Kläranlagen, Laborbedarf allgemein</i>	16.000,00	15.000,00	12.740,10
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte	19.500,00	10.000,00	10.019,01
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Verbrauchsmaterial etc.</i>	12.000,00	5.000,00	5.263,35
54621	Dienst- und Schutzkleidung <i>Allg. Bedarf Arbeits- und Sicherheitskleidung für Arbeiter</i>	7.500,00	5.000,00	4.755,66
547	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)	740.000,00	735.500,00	697.134,42
54701	Fremdleistungen Fahrzeug u. Lagerhalle Bad Salzig <i>Unterhaltungsaufwand Lagerhalle Bad Salzig; T€ 15 Heizungsanlage Betriebshof</i>	23.000,00	8.500,00	9.597,77
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen - <i>Kanalreinigung und Reinigung Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke, TV-Untersuchungen, zuzüglich T€ 50 Bestandsaufnahme Kanalsystem Buchholz, T€ 20 PW Bad Salzig; T€ 20 PW Hirzenach; T€ 15 RÜB Buchholz-Heidestraße; T€ 15 RÜB Ohlenfeld</i>	370.000,00	360.000,00	332.530,93
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Rechengut- u. Sandabfuhr etc., Unterhaltung Kläranlagen (u.a. Erhöhter Unterhaltungsaufwand für Kläranlagen) zuzüglich T€ 45 KA Buchholz</i>	100.000,00	140.000,00	99.074,51
54742	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung, -beseitigung <i>Kosten Schlammbehandlung- u. beseitigung</i>	220.000,00	200.000,00	229.863,21
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Abwasseruntersuchungen Kläranlagen</i>	15.000,00	15.000,00	14.470,25
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - <i>Unterhaltung Fahrzeuge Kanalwerke</i>	12.000,00	12.000,00	11.597,75
55	ENTGELTE F. BESCHÄFTIGTE	417.000,00	409.000,00	393.171,49
550	Entgelte f. Beschäftigte	412.000,00	405.000,00	393.171,49
55001	Entgelte f. Beschäftigte <i>Entgelte nach TVöD für 8 Beschäftigte</i>	412.000,00	405.000,00	393.171,49
552	Zuführungen zu Rückstellungen	5.000,00	4.000,00	
55210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	5.000,00	4.000,00	
56	SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG	118.800,00	114.800,00	112.134,69
560	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	84.000,00	82.000,00	80.938,67
56001	Beiträge für Entgelte <i>Sozialversicherungsbeiträge</i>	84.000,00	82.000,00	80.938,67
565	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen	34.000,00	32.000,00	31.169,02

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2019
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	
56501	Beiträge für Entgelte <i>Beiträge Zusatzversorgungskasse</i>	34.000,00	32.000,00	31.169,02
566	Unterstützungen	800,00	800,00	27,00
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen <i>Beihilfen für Beschäftigte der Kanalwerke</i>	300,00	300,00	
56602	Sonstige Personalkosten <i>Dienstjubiläen, Krankenhausaufenthalte etc.</i>	500,00	500,00	27,00
57	ABSCHREIBUNGEN	1.142.200,00	1.120.000,00	1.118.120,36
570	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	1.852,00
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte	2.000,00	2.000,00	1.852,00
571	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.140.200,00	1.118.000,00	1.116.268,36
57120	Abschreibungen auf Außenanlagen	200,00	200,00	180,00
57121	Abschreibungen auf Außenan- lagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	12.000,00	9.800,00	10.571,00
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwasser -	520.000,00	517.000,00	516.998,54
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	210.000,00	205.000,00	205.264,48
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	180.000,00	174.000,00	174.973,02
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	190.000,00	181.000,00	183.297,99
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	26.000,00	20.110,41
57172	Abschreibungen Sonstige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	6.000,00	5.000,00	4.872,92
58	EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGS- VERLUSTE U.Ä.	600,00	600,00	3,00
582	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100,00	100,00	3,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	3,00
584	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/ Erhöhung d. Pauschalwertberich	500,00	500,00	
58401	Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen <i>vorsorglich</i>	500,00	500,00	
59	ÜBRIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH	379.800,00	378.300,00	328.716,26
591	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	59.500,00	58.900,00	55.280,13
59102	Gestattungsgebühren <i>Einleitung Abwässer in bahneigenen Durchlass</i>	100,00	100,00	59,25
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.) <i>Rattenbekämpfung Abwasserkanäle</i>	2.500,00	2.000,00	2.224,05
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	2.000,00	2.000,00	833,09
59112	Gebühren an Dritte <i>Schmutzwassergebühren Campingplatz Sonneneck und Ortsteil Pfaffenheck</i>	15.000,00	15.000,00	12.355,74
59113	Gebühren an die Stadt Boppard <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 <i>Mitgliedsbeiträge Fa. DWA, MBR, GStB, ATV u.a.</i>	1.100,00	1.000,00	1.008,00
592	Versicherungen	17.200,00	17.000,00	16.179,28
59201	KFZ-Versicherungen <i>Versicherungen der KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	3.200,00	3.000,00	3.016,31
59202	Sachversicherungen - Maschinenversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's</i>	7.000,00	7.000,00	6.361,92
59203	Sachversicherungen - Gebäudeversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's,</i>	6.000,00	6.000,00	5.901,41
59204	Sachversicherungen - Elektronikversicherung - <i>Elektronikversicherung</i>	1.000,00	1.000,00	899,64
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	720,68
59301	Bürobedarf <i>Büromaterialien etc.</i>	1.000,00	1.000,00	720,68
594	Postkosten, Frachten und ähnliche Aufwendungen	10.100,00	8.900,00	8.927,80
59401	Porto <i>Porto für den Versand der Abwassergebührenbescheide</i>	3.000,00	2.800,00	2.825,51
59402	Telefonkosten <i>Telefongeb. Handy's, Kläranlagen, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	7.000,00	6.000,00	6.031,75
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	70,54
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke	4.200,00	4.200,00	2.071,84
59601	Reisekosten, Tagegelder <i>Abrechnung Fahrtenbücher, Reisekosten- und Seminarabrechnungen</i>	2.000,00	2.000,00	1.061,84

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Aufwand (Ausgaben)		
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
59602	Sitzungsgelder <i>Sitzungsgelder Werkausschuss</i>	2.000,00	2.000,00	1.010,00
59630	Bewirtungen <i>vorsorglich</i>	200,00	200,00	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen	9.600,00	9.600,00	7.993,55
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfungskosten an Wirtschaftsprüfungsgesellschaft = 7.700,- €; Sonstige Beratungsgebühren, z.B. RA-Gebühren</i>	9.000,00	9.000,00	7.697,60
59702	Personalnebensausgaben <i>Stellenausschreibungen u.ä.</i>	500,00	500,00	295,95
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb z.B. Wasserrechtsanträge <i>vorsorglich für Wasserrechtsanträge</i>	100,00	100,00	
599	Sonstiges	278.200,00	278.700,00	237.542,98
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Allg. Unterhaltungsaufwand für Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände</i>	3.000,00	3.000,00	559,08
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt <i>Abteilung von Verwaltungsleistungen aller Bediensteten der Stadt Boppard, die unmittelbar und mittelbar für die Kanalwerke tätig sind.</i>	216.000,00	218.000,00	185.802,90
59908	Fortbildungskosten <i>Seminar- und Lehrgangengebühren</i>	5.000,00	5.000,00	3.241,73
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>EDV-Kosten an Fa. OSK, Programmnutzungsgebühren, EDV Kosten GIS, Gebühren JHV Abwassergebühren</i>	32.000,00	30.000,00	26.303,21
59910	Zuführung zu Einzelwertberichtigung zu Forderungen	1.000,00	1.000,00	1.253,04
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Zahlbarmachung Entgelte</i>	500,00	1.000,00	455,96
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Fachliteratur, Sonstige Aufwendungen (Veränderungen Aufbewahrungs- und Abrechnungsrückstellung)</i>	2.500,00	2.500,00	1.925,92
59915	Gerichtskosten <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	
59922	Säumniszuschläge für verspätete Zahlungen <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	6,00
59990	Ablese- und Abrechnungskosten <i>Anteilige Ablesekosten für Zähler an Rhein-Hunsrück-Wasser, Dörth</i>	18.000,00	18.000,00	17.995,14
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	45.000,00	47.100,00	29.300,85
65	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	38.000,00	40.500,00	27.528,18
651	Zinsen	38.000,00	40.500,00	27.528,18
65101	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite) <i>Zinsausgaben Kreditmarkt, Planmässig 2021: T€ 18 zuzügl. Zinsen f. evtl. Neuaufnahme</i>	38.000,00	40.000,00	26.788,18
65103	Aufzinsung Rückstellungen		500,00	740,00
66	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	5.000,00	5.000,00	45,53
661	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	45,53
66100	Außerordentliche Aufwendungen <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Aufwendungen</i>	5.000,00	5.000,00	45,53
68	SONSTIGE STEUERN	2.000,00	1.600,00	1.727,14
681	Sonstige Steuern	2.000,00	1.600,00	1.727,14
68103	KFZ-Steuer <i>KFZ-Steuer für KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	2.000,00	1.600,00	1.727,14
Summe Erträge:		3.460.500,00	3.419.400,00	3.477.931,80
Summe Aufwendungen:		3.445.500,00	3.399.400,00	3.233.547,94
Ergebnis:		15.000,00	20.000,00	244.383,86

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Vermögensplan

Vermögensplan 2021

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2021	2020
0	AUSSTEHENDE EINLAGEN, AUFWENDUNGEN FÜR INGANGSETZUNG SOWIE ANLAGEVERMÖGEN	8.195	4.876
		1.096	1.113
01	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGEN- STÄNDE		
		4	4
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		
		4	4
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
02	GRUNDSTÜCKE,GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE UND BAUTEN,EINSCHLIESSL BAUTEN A. FREMDEN GRUNDSTÜCKEN		
		12	12
020	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		
		1	1
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
021	Bauten auf eigenen Grundstücken		
		11	11
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
03	GEWINNUNGS- UND BEZUGSANLAGEN	50	50
		1.051	1.068
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme - Bem.: Investitionen	30	30
		500	510
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser - Bem.: Investitionen	10	10
		200	203
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser - Bem.: Investitionen	10	10
		183	185
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
038	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen - Bem.: Investitionen	168	170
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
07	ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	195	70
		29	29

Vermögensplan 2021

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2021	2020
071	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Bem.: Geräte und Ausstattungsgegenstände	190	65
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	25	25
072	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 € Bem.: GWG von 150,00 bis 1000,00 €	5	5
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	4	4
08	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU	7.950	4.756
085	Anlagen im Bau Bem.: Investitionen	7.950	4.756
1	UMLAUFVERMÖGEN UND AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	80	80
12	FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	50	50
120	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Sammelkonto Abnehmer - <i>Bem.: Forderungen Abwassergebühren</i>	50	50
15	SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	30	30
157	Sonstige Forderungen <i>Bem.: Forderungen Straßenbaulasträger</i>	30	30
	Summe Aktiva - Finanzierungsbedarf	8.195	4.876
	Summe Aktiva - Finanzierungsmittel	1.176	1.193
	Summe Finanzierungsbedarf:	9.006	5.685
	Summe Finanzierungsmittel:	9.006	5.685
	Über-/Unterdeckung:		

Vermögensplan 2021

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2021	2020
2	EIGENKAPITAL, ZUSCHÜSSE UND RÜCKSTELLUNGEN	139	140
		897	594
21	KAPITALRÜCKLAGEN UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	139	140
		897	594
210	Zweckgebundene Rücklagen <i>Bem.: Zuweisung des Landes für den Anschluss KA Boppard und KA Holzfeld an KA Bad Salzig</i>	700	300
212	Empfangene Ertragszuschüsse <i>Bem.: 3 %ige Auflösung empf. Ertragszuschüsse+</i> <i>Bem.: Empfangene Ertragszuschüsse Straßenbauasträger</i>	139 197	140 294
3	VERBINDLICHKEITEN UND PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN BEI EIGENBETRIEBEN	672	669
		6.918	3.883
30	VERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN	422	419
		6.918	3.883
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>Bem.: Tilgungen</i> <i>Bem.: Kreditaufnahmen</i>	161 5.238	155 3.113
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen) <i>Bem.: Tilgungen zinslose Darlehen</i> <i>Bem.: 35 % zinslose Darlehen des Landes (Zentralisierung)</i>	261 1.680	264 770
32	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	200	200
320	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Sammelkonto Lieferanten - <i>Bem.: Verbindlichkeiten Aufwendungen und Investitionen</i>	200	200
35	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und der Gemeinde	50	50
352	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, Verbandsgemeinde Stadt <i>Bem.: Zinsen Verrechnungskonto etc.</i>	50	50
7	Abschlusskonten	15	15
79	Ergebniskonten	15	15

Vermögensplan 2021

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2021	2020
791	Jahresgewinn/-verlust	15	15
	<i>Bem.: Jahresgewinn</i>		
	Summe Passiva - Finanzierungsbedarf	811	809
	Summe Passiva - Finanzierungsmittel	7.830	4.492
	Summe Finanzierungsbedarf:	9.006,00	5.685
	Summe Finanzierungsmittel:	9.006	5.685
	Über-/Unterdeckung:		

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsplan

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
03541	1		Hausanschlüsse (MS) Hausanschlüsse Mischsystem Bem.:Hausanschlüsse Mischsystem	30	30		180	90
Summe Konto 03541				30	30		180	90
03631	1		Hausanschlüsse (SW) Hausanschlüsse Schmutzwasser Bem.:Hausanschlüsse Schmutzwasser	10	10		60	30
Summe Konto 03631				10	10		60	30
03741	1		Hausanschlüsse (OW) Hausanschlüsse Niederschlagswasser Bem.:Hausanschlüsse Niederschlagswasser	10	10		60	30
Summe Konto 03741				10	10		60	30
07131	1		Werkzeuge und Geräte Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; Schieberdrehmaschine, elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes	95	50		306	216
Summe Konto 07131				95	50		306	216
07141	1		Fuhrpark Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (einer mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung) Bem.:Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (einer mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen	80	140		245	245
Summe Konto 07141				80	140		245	245
07201	1		Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 € Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5	5		30	15
Summe Konto 07201				5	5		30	15
08503	8		Ortsnetz Bad Salzig LN Bad Salzig; Kanalsanierung Bem.:LN Bad Salzig; Kanalsanierung	20	20		245	85
14			Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II" Bem.:Planungskosten	155	800	700	1.715	1.015
Summe Konto 08503				175	820	700	1.960	1.100
08504	1		Ortsnetz Buchholz LN Buchholz; Kanalsanierung (MW) Bem.:LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)	20	20		140	60
2			Hydraulische Überprüfung Ortsnetz Buchholz - erneute Veranschlagung	50	50		150	150
3			Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS); Bem.:LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);	20	20		220	60

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
	5		LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)	40	20		180	60
	6		Ausbau K 119; Kanalverlegung und HA-Umbindungen Bem.:Ausbau K 119; Kanalverlegung und HA-Umbindungen	100			600	600
	7		Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell " Bem.:Neubaugebiet Folkendell	100	170	1.700	2.070	370
			Summe Konto 08504	330	280	1.700	3.360	1.300
08505			Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald					
	3		Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebauungsplanänderungen 7 und 8	50	100		150	150
			Summe Konto 08505	50	100		150	150
08506			Ortsnetz Buchenau					
	1		LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen		100	400	500	100
	2		LN Buchenau; zwei Regenrückhaltebecken		1.000		1.000	1.000
	6		LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS) Bem.:LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)	20	500	600	1.160	560
			Summe Konto 08506	20	1.600	1.000	2.660	1.660
08507			Ortsnetz Boppard					
	1		LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung Bem.:Kanalsanierung Innenstadt (MW)	150	50		810	370
	9		LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße		100		500	100
	12		Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung	50	600		750	700
			Summe Konto 08507	200	750		2.060	1.170
08508			Zeil / Helene Pages Straße					
	1		LN Boppard;Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.:LN Boppard;Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	50	50		150	150
	2		LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.:LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	140	140		420	420
	3		LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil				600	
			Summe Konto 08508	190	190		1.170	570
08515			Kläranlage Bad Salzig					
	1		KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes Bem.:KA BaSa; Unvorhergesehenes	10	10		70	40
			Summe Konto 08515	10	10		70	40

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
08516			Kläranlage Boppard					
	1		Kläranlage Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes Bem.:KA Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes	10	15		75	45
			Summe Konto 08516	10	15		75	45
08518			Kläranlage Oppenheim					
	1		Kläranlage Oppenheim; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes Bem.:KA Oppenheim; Vorsorglich	5	10		40	25
	2		Sanierung Auslauf - erneute Veranschlagung	50	50		100	100
			Summe Konto 08518	55	60		140	125
08519			Kläranlage Buchholz					
	1		Kläranlage Buchholz; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes	95	20		240	210
	2		Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung		800	1.500	2.300	800
			Summe Konto 08519	95	820	1.500	2.540	1.010
08520			Ortsnetz Holzfeld					
	8		Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW) Bem.:Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)	15	15		90	45
			Summe Konto 08520	15	15		90	45
08521			Pumpwerk Hellerwald					
	2		Planungskosten Umbau PW Hellerwald; nun enthalten in 08505-3 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz Bem.:Planungskosten Umbau PW Hellerwald; nun enthalten in 08505-3 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz	50			100	100
			Summe Konto 08521	50			100	100
08524			Udenhausen, "An den Kreuzen"					
	1		Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS) Bem.:LN Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)				100	
			Summe Konto 08524				100	
08525			Udenhausen, "Ober der Kirch"					
	1		LN Udenhausen; Kanalschließung "Ober der Kirch" (TS) Bem.:LN Udenhausen; Kanalschließung "Ober der Kirch" (TS)				150	
			Summe Konto 08525				150	
08526			RÜB Weiler					
	1		RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung Bem.:RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung		10		20	20
			Summe Konto 08526		10		20	20

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
08528			Ortsnetz Udenhausen					
	1		LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen" Bem.:LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	100	30		300	240
Summe Konto 08528				100	30		300	240
08529			Ortsnetz Herschwiesen					
	1		LN Windhausen; Kanalsanierung Ortslage (TS) Bem.:LN Windhausen; Kanalsanierung Ortslage (TS)	200			250	250
	2		LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW), Bem.:LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),	100	20		340	280
Summe Konto 08529				300	20		590	530
08532			Ortsnetz Weiler					
	1		LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS) Bem.:LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)	25	20		310	70
	3		Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung Bem.:Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung	100	100		460	300
Summe Konto 08532				125	120		770	370
08533			Ortsnetz Oppenheim					
	1		LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.:LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS)	50	20		402	242
	2		LN Hübingen; Kanalsanierung Ortslage (TS) Bem.:LN Hübingen; Kanalsanierung Ortslage (TS)				51	51
	4		Neubaugebiet Oppenheim "ImKirchenflur" (MS); Planungskosten und Baukosten Bem.:Neubaugebiet Oppenheim "ImKirchenflur" (MS); Planungskosten und Baukosten				670	670
Summe Konto 08533				50	20		1.123	963
08541			Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzsig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)					
	1		Umbau und Erweiterung KA Bad Salzsig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung Bem.:Umbau und Erweiterung KA Bad Salzsig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard -	500	1.200	4.450	9.892	2.352
Summe Konto 08541				500	1.200	4.450	9.892	2.352
08543			Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach					
	1		Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung Bem.:Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach	1.000	1.200		3.776	3.376
	2		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung Bem.:Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung		50		450	50
	3		Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach Bem.:Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach		65		65	65
Summe Konto 08543				1.000	1.315		4.291	3.491

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
08544			Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig					
	1		Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung Bem.: Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig	1.000	200	3.000	7.689	2.789
	2		Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung		325		650	325
	3		Rückbau und Renaturierung KA Boppard			300	360	
Summe Konto 08544				1.000	525	3.300	8.699	3.114
08552			Gewerbegebiet "Horstkopf / A61"					
	1		Entwässerungsplanung - erneute Veranschlagung	50			100	100
Summe Konto 08552				50			100	100
Gesamtsumme				4.555	8.145	12.650	41.291	19.121

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Finanzplan

Finanzplan 2021

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2020	2021	2022	2023	2024
0	AUSSTEHENDE EINLAGEN, AUFWENDUNGEN FÜR INGANGSETZUNG SOWIE ANLAGEVERMÖGEN	4.876	8.195	11.220	8.425	1.925
		1.113	1.096	1.077	1.058	1.039
01	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGEN- STÄNDE	4	4	4	4	4
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	4	4	4	4	4
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
02	GRUNDSTÜCKE,GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE UND BAUTEN,EINSCHLIESSL BAUTEN A. FREMDEN GRUNDSTÜCKEN	12	12	12	12	12
020	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1	1	1	1	1
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
021	Bauten auf eigenen Grundstücken	11	11	11	11	11
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
03	GEWINNUNGS- UND BEZUGSANLAGEN	50	50	50	50	50
		1.068	1.051	1.031	1.012	993
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme - Bem.: Investitionen	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	510	500	490	480	470
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser - Bem.: Investitionen	10	10	10	10	10
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	203	200	195	190	185
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser - Bem.: Investitionen	10	10	10	10	10
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	185	183	180	178	176
038	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen - <i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	170	168	166	164	162
07	ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	70	195	35	35	35
		29	29	30	30	30

Finanzplan 2021

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2020	2021	2022	2023	2024
071	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Bem.: Geräte und Ausstattungsgegenstände	65	190	30	30	30
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	25	25	25	25	25
072	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 € Bem.: GWG von 150,00 bis 1000,00 €	5	5	5	5	5
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	4	4	5	5	5
08	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU	4.756	7.950	11.135	8.340	1.840
085	Anlagen im Bau Bem.: Investitionen	4.756	7.950	11.135	8.340	1.840
1	UMLAUFVERMÖGEN UND AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	80	80	80	80	80
12	FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	50	50	50	50	50
120	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Sammelkonto Abnehmer - <i>Bem.: Forderungen Abwassergebühren</i>	50	50	50	50	50
15	SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	30	30	30	30	30
157	Sonstige Forderungen <i>Bem.: Forderungen Straßenbaulasträger</i>	30	30	30	30	30
	Summe Aktiva - Finanzierungsbedarf	4.876	8.195	11.220	8.425	1.925
	Summe Aktiva - Finanzierungsmittel	1.193	1.176	1.157	1.138	1.119
	Summe Finanzierungsbedarf:	5.685	9.006	12.102	9.462	3.264
	Summe Finanzierungsmittel:	5.685	9.006	12.102	9.462	3.264
	Über-/Unterdeckung:					

Finanzplan 2021

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	EIGENKAPITAL, ZUSCHÜSSE UND RÜCKSTELLUNGEN	140	139	138	137	136
		594	897	582	252	50
21	KAPITALRÜCKLAGEN UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	140	139	138	137	136
		594	897	582	252	50
210	Zweckgebundene Rücklagen	300	700	480	200	
	<i>Bem.: Zuweisung des Landes für den Anschluss KA Boppard und KA Holzfeld an KA Bad Salzig</i>					
212	Empfangene Ertragszuschüsse	140	139	138	137	136
	<i>Bem.: 3 %ige Auflösung empf. Ertragszuschüsse+</i>	294	197	102	52	50
	<i>Bem.: Empfangene Ertragszuschüsse Straßenbauasträger</i>					
3	VERBINDLICHKEITEN UND PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN BEI EIGENBETRIEBEN	669	672	744	900	1.203
		3.883	6.918	10.348	8.057	2.080
30	VERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN	419	422	494	650	953
		3.883	6.918	10.348	8.057	2.080
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	155	161	189	315	598
	<i>Bem.: Tilgungen</i>	3.113	5.238	9.328	7.607	2.080
	<i>Bem.: Kreditaufnahmen</i>					
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	264	261	305	335	355
	<i>Bem.: Tilgungen zinslose Darlehen</i>	770	1.680	1.020	450	
	<i>Bem.: 35 % zinslose Darlehen des Landes (Zentralisierung)</i>					
32	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	200	200	200	200	200
320	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Sammelkonto Lieferanten -	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Verbindlichkeiten Aufwendungen und Investitionen</i>					
35	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und der Gemeinde	50	50	50	50	50
352	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, Verbandsgemeinde Stadt	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Zinsen Verrechnungskonto etc.</i>					
7	Abschlusskonten	15	15	15	15	15
79	Ergebniskonten	15	15	15	15	15

Finanzplan 2021

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2020	2021	2022	2023	2024
791	Jahresgewinn/-verlust					
		15	15	15	15	15
	<i>Bem.: Jahresgewinn</i>					
	Summe Passiva - Finanzierungsbedarf	809	811	882	1.037	1.339
	Summe Passiva - Finanzierungsmittel	4.492	7.830	10.945	8.324	2.145
	Summe Finanzierungsbedarf:	5.685,00	9.006	12.102	9.462	3.264
	Summe Finanzierungsmittel:	5.685	9.006	12.102	9.462	3.264
	Über-/Unterdeckung:					

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm 2021 Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	31.009,00	4.985,00	4.304	5.670	3.400	11.050	1.600	
Gesamtkosten	41.291,00	6.421,00	4.555	8.145	11.220	8.425	1.925	600
Baumaßnahmen	40.702,00	6.312,00	4.375	7.950	11.185	8.390	1.890	600
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	581,00	101,00	180	195	35	35	35	
Aktiviere Eigenleistungen	8,00	8,00						
Finanzierungsmittel	4.364,00	532,00	594	1.407	1.113	561	45	112
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.045,00	365,00	300	700	480	200		
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	2.319,00	167,00	294	707	633	361	45	112
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	36.927,00	5.889,00	3.961	6.738	10.107	7.864	1.880	488

Investitionsprogramm 2021 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
03541 Hausanschlüsse (MS)								
1 Hausanschlüsse Mischsystem								
Gesamtkosten	180,00	30,00	30	30	30	30	30	
03631 Hausanschlüsse (SW)								
1 Hausanschlüsse Schmutzwasser								
Gesamtkosten	60,00	10,00	10	10	10	10	10	
03741 Hausanschlüsse (OW)								
1 Hausanschlüsse Niederschlagswasser								
Gesamtkosten	60,00	10,00	10	10	10	10	10	
07131 Werkzeuge und Geräte								
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; Schieberdrehmaschine, elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	306,00	71,00	95	50	30	30	30	
07141 Fuhrpark								
1 Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (einer mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung)								
Gesamtkosten	245,00	25,00	80	140				
07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €								
1 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €								
Gesamtkosten	30,00	5,00	5	5	5	5	5	
08503 Ortsnetz Bad Salzig								
8 LN Bad Salzig; Kanalsanierung								
Gesamtkosten	245,00	45,00	20	20	20	20	20	100
14 Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"								
Gesamtkosten	1.715,00	60,00	155	800	700			
08504 Ortsnetz Buchholz								
1 LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)								
Gesamtkosten	140,00	20,00	20	20	20	20	20	20
2 Hydraulische Überprüfung Ortsnetz Buchholz - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	150,00	50,00	50	50				
3 Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);								
Gesamtkosten	220,00	20,00	20	20	20	20	20	100
5 LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)								
Gesamtkosten	180,00		40	20	20			100
6 Ausbau K 119; Kanalverlegung und HA-Umbindungen								
Gesamtkosten	600,00	500,00	100					
7 Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "								
Gesamtkosten	2.070,00	100,00	100	170	600	1.100		

Investitionsprogramm 2021 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald								
3 Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8								
Gesamtkosten	150,00		50	100				
08506 Ortsnetz Buchenau								
1 LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen								
Gesamtkosten	500,00			100	400			
2 LN Buchenau; zwei Regenrückhaltebecken								
Gesamtkosten	1.000,00			1.000				
6 LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)								
Gesamtkosten	1.160,00	40,00	20	500	500	50	50	
08507 Ortsnetz Boppard								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	810,00	170,00	150	50	340	50	50	
9 LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße								
Gesamtkosten	500,00			100	400			
12 Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	750,00	50,00	50	600	50			
08508 Zeil / Helene Pages Straße								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	150,00	50,00	50	50				
2 LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	420,00	140,00	140	140				
3 LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil								
Gesamtkosten	600,00				100	500		
08515 Kläranlage Bad Salzig								
1 KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
08516 Kläranlage Boppard								
1 Kläranlage Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	75,00	20,00	10	15	10	10	10	
08518 Kläranlage Oppenheim								
1 Kläranlage Oppenheim; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	40,00	10,00	5	10	5	5	5	
2 Sanierung Auslauf - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	100,00		50	50				

Investitionsprogramm 2021 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08519 Kläranlage Buchholz								
1 Kläranlage Buchholz; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	240,00	95,00	95	20	10	10	10	
2 Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung								
Gesamtkosten	2.300,00			800	1.400	100		
08520 Ortsnetz Holzfeld								
8 Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)								
Gesamtkosten	90,00	15,00	15	15	15	15	15	
08521 Pumpwerk Hellerwald								
2 Planungskosten Umbau PW Hellerwald; nun enthalten in 08505-3 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz								
Gesamtkosten	100,00	50,00	50					
08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"								
1 Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)								
Gesamtkosten	100,00				100			
08525 Udenhausen, "Ober der Kirch"								
1 LN Udenhausen; Kanalerschließung "Ober der Kirch" (TS)								
Gesamtkosten	150,00					150		
08526 RÜB Weiler								
1 RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	20,00	10,00		10				
08528 Ortsnetz Udenhausen								
1 LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen"								
Gesamtkosten	300,00	110,00	100	30	20	20	20	
08529 Ortsnetz Herschwiesen								
1 LN Windhausen; Kanalsanierung Ortslage (TS)								
Gesamtkosten	250,00	50,00	200					
2 LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),								
Gesamtkosten	340,00	160,00	100	20	20	20	20	
08532 Ortsnetz Weiler								
1 LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)								
Gesamtkosten	310,00	25,00	25	20	20	20	20	180
3 Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	460,00	100,00	100	100	160			
08533 Ortsnetz Oppenhausen								
1 LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)								
Gesamtkosten	402,00	172,00	50	20	20	20	20	100

Investitionsprogramm 2021 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
2 LN Hübigen; Kanalsanierung Ortslage (TS)								
Gesamtkosten	51,00	51,00						
4 Neubaugebiet Oppenhausen "ImKirchenflur" (MS); Planungskosten und Baukosten								
Gesamtkosten	670,00	670,00						
08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)								
1 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	9.892,00	652,00	500	1.200	3.090	2.900	1.550	
08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach								
1 Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	3.776,00	1.176,00	1.000	1.200	400			
2 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung								
Gesamtkosten	450,00			50	400			
3 Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach								
Gesamtkosten	65,00			65				
08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig								
1 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	7.689,00	1.589,00	1.000	200	1.900	3.000		
2 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung								
Gesamtkosten	650,00			325	325			
3 Rückbau und Renaturierung KA Boppard								
Gesamtkosten	360,00				60	300		
08552 Gewerbegebiet "Horstkopf / A61"								
1 Entwässerungsplanung - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	100,00	50,00	50					

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Investitionen je Konto und Maßnahme

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

03541 Hausanschlüsse (MS)

1 Hausanschlüsse Mischsystem

Gesamtkosten	180,00	30,00	30	30	30	30	30	
Baumaßnahmen	180,00	30,00	30	30	30	30	30	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	180,00	30,00	30	30	30	30	30	

03631 Hausanschlüsse (SW)

1 Hausanschlüsse Schmutzwasser

Gesamtkosten	60,00	10,00	10	10	10	10	10	
Baumaßnahmen	60,00	10,00	10	10	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	60,00	10,00	10	10	10	10	10	

03741 Hausanschlüsse (OW)

1 Hausanschlüsse Niederschlagswasser

Gesamtkosten	60,00	10,00	10	10	10	10	10	
Baumaßnahmen	60,00	10,00	10	10	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	60,00	10,00	10	10	10	10	10	

07131 Werkzeuge und Geräte

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; Schieberdrehmaschine, elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes

Gesamtkosten	306,00	71,00	95	50	30	30	30	
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	306,00	71,00	95	50	30	30	30	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	306,00	71,00	95	50	30	30	30	

07141 Fuhrpark

1 Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (einer mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung)

Gesamtkosten	245,00	25,00	80	140				
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	245,00	25,00	80	140				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	245,00	25,00	80	140				

07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €

1 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €

Gesamtkosten	30,00	5,00	5	5	5	5	5	
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30,00	5,00	5	5	5	5	5	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00	5,00	5	5	5	5	5	

08503 Ortsnetz Bad Salzig

8 LN Bad Salzig; Kanalsanierung

Gesamtkosten	245,00	45,00	20	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	245,00	45,00	20	20	20	20	20	100

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	38,00		4	4	4	4	4	18
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	38,00		4	4	4	4	4	18
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	207,00	45,00	16	16	16	16	16	82
14 Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>700,00</i>					<i>700</i>		
Gesamtkosten	1.715,00	60,00	155	800	700			
Baumaßnahmen	1.715,00	60,00	155	800	700			
Finanzierungsmittel	298,00		28	144	126			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	298,00		28	144	126			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.417,00	60,00	127	656	574			
08504 Ortsnetz Buchholz								
1 LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)								
Gesamtkosten	140,00	20,00	20	20	20	20	20	20
Baumaßnahmen	140,00	20,00	20	20	20	20	20	20
Finanzierungsmittel	32,00	8,00	4	4	4	4	4	4
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	32,00	8,00	4	4	4	4	4	4
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	108,00	12,00	16	16	16	16	16	16
2 Hydraulische Überprüfung Ortsnetz Buchholz - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	150,00	50,00	50	50				
Baumaßnahmen	150,00	50,00	50	50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	150,00	50,00	50	50				
3 Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);								
Gesamtkosten	220,00	20,00	20	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	220,00	20,00	20	20	20	20	20	100
Finanzierungsmittel	45,00	4,00	4	4	4	4	4	21
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	45,00	4,00	4	4	4	4	4	21
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	175,00	16,00	16	16	16	16	16	79
5 LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)								
Gesamtkosten	180,00		40	20	20			100
Baumaßnahmen	180,00		40	20	20			100
Finanzierungsmittel	36,00		10	4	4			18
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	36,00		10	4	4			18
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	144,00		30	16	16			82
6 Ausbau K 119; Kanalverlegung und HA-Umbindungen								
Gesamtkosten	600,00	500,00	100					
Baumaßnahmen	600,00	500,00	100					

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	600,00	500,00	100					
7 Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>2.095,00</i>	<i>225,00</i>		<i>170</i>		<i>1.700</i>		
Gesamtkosten	2.070,00	100,00	100	170	600	1.100		
Baumaßnahmen	2.070,00	100,00	100	170	600	1.100		
Finanzierungsmittel	354,00		18	30	108	198		
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	354,00		18	30	108	198		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.716,00	100,00	82	140	492	902		

08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald**3 Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8**

Gesamtkosten	150,00		50	100				
Baumaßnahmen	150,00		50	100				
Finanzierungsmittel	27,00		9	18				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	27,00		9	18				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	123,00		41	82				

08506 Ortsnetz Buchenau**1 LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen**

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>400,00</i>					<i>400</i>		
Gesamtkosten	500,00			100	400			
Baumaßnahmen	500,00			100	400			
Finanzierungsmittel	90,00			18	72			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	90,00			18	72			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	410,00			82	328			

2 LN Buchenau; zwei Regenrückhaltebecken

Gesamtkosten	1.000,00			1.000				
Baumaßnahmen	1.000,00			1.000				
Finanzierungsmittel	180,00			180				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	180,00			180				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	820,00			820				

6 LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>600,00</i>					<i>550</i>	<i>50</i>	
Gesamtkosten	1.160,00	40,00	20	500	500	50	50	
Baumaßnahmen	1.160,00	40,00	20	500	500	50	50	
Finanzierungsmittel	207,00	6,00	3	90	90	9	9	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	207,00	6,00	3	90	90	9	9	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	953,00	34,00	17	410	410	41	41	

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08507 Ortsnetz Boppard								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	810,00	170,00	150	50	340	50	50	
Baumaßnahmen	810,00	170,00	150	50	340	50	50	
Finanzierungsmittel	147,00	32,00	28	9	60	9	9	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	147,00	32,00	28	9	60	9	9	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	663,00	138,00	122	41	280	41	41	
9 LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße								
Gesamtkosten	500,00			100	400			
Baumaßnahmen	500,00			100	400			
Finanzierungsmittel	90,00			18	72			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	90,00			18	72			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	410,00			82	328			
12 Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	750,00	50,00	50	600	50			
Baumaßnahmen	750,00	50,00	50	600	50			
Finanzierungsmittel	135,00	9,00	9	108	9			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	135,00	9,00	9	108	9			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	615,00	41,00	41	492	41			
08508 Zeil / Helene Pages Straße								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	150,00	50,00	50	50				
Baumaßnahmen	149,00	49,00	50	50				
Aktivierete Eigenleistungen	1,00	1,00						
Finanzierungsmittel	35,00	17,00	9	9				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	35,00	17,00	9	9				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	115,00	33,00	41	41				
2 LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	420,00	140,00	140	140				
Baumaßnahmen	416,00	136,00	140	140				
Aktivierete Eigenleistungen	4,00	4,00						
Finanzierungsmittel	101,00	49,00	26	26				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	101,00	49,00	26	26				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	319,00	91,00	114	114				
3 LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil								
Gesamtkosten	600,00				100	500		
Baumaßnahmen	600,00				100	500		

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	108,00				18	90		
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	108,00				18	90		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	492,00				82	410		

08515 Kläranlage Bad Salzig

1 KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes

Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
Baumaßnahmen	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	

08516 Kläranlage Boppard

1 Kläranlage Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes

Gesamtkosten	75,00	20,00	10	15	10	10	10	
Baumaßnahmen	75,00	20,00	10	15	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	75,00	20,00	10	15	10	10	10	

08518 Kläranlage Oppenheim

1 Kläranlage Oppenheim; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes

Gesamtkosten	40,00	10,00	5	10	5	5	5	
Baumaßnahmen	40,00	10,00	5	10	5	5	5	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	40,00	10,00	5	10	5	5	5	

2 Sanierung Auslauf - erneute Veranschlagung

Gesamtkosten	100,00		50	50				
Baumaßnahmen	100,00		50	50				
Finanzierungsmittel	16,00		8	8				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	16,00		8	8				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	84,00		42	42				

08519 Kläranlage Buchholz

1 Kläranlage Buchholz; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes

Gesamtkosten	240,00	95,00	95	20	10	10	10	
Baumaßnahmen	240,00	95,00	95	20	10	10	10	
Finanzierungsmittel	15,00		15					
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	15,00		15					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	225,00	95,00	80	20	10	10	10	

2 Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>1.500,00</i>					<i>1.500</i>		
Gesamtkosten	2.300,00			800	1.400	100		
Baumaßnahmen	2.300,00			800	1.400	100		

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2.300,00			800	1.400	100		
08520 Ortsnetz Holzfeld								
8 Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)								
Gesamtkosten	90,00	15,00	15	15	15	15	15	
Baumaßnahmen	90,00	15,00	15	15	15	15	15	
Finanzierungsmittel	18,00	3,00	3	3	3	3	3	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	18,00	3,00	3	3	3	3	3	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	72,00	12,00	12	12	12	12	12	
08521 Pumpwerk Hellerwald								
2 Planungskosten Umbau PW Hellerwald; nun enthalten in 08505-3 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz								
Gesamtkosten	100,00	50,00	50					
Baumaßnahmen	100,00	50,00	50					
Finanzierungsmittel	12,00		12					
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	12,00		12					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	88,00	50,00	38					
08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"								
1 Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)								
Gesamtkosten	100,00				100			
Baumaßnahmen	100,00				100			
Finanzierungsmittel	18,00				18			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	18,00				18			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	82,00				82			
08525 Udenhausen, "Ober der Kirch"								
1 LN Udenhausen; Kanalerschließung "Ober der Kirch" (TS)								
Gesamtkosten	150,00					150		
Baumaßnahmen	150,00					150		
Finanzierungsmittel	28,00					28		
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	28,00					28		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	122,00					122		
08526 RÜB Weiler								
1 RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	20,00	10,00		10				
Baumaßnahmen	20,00	10,00		10				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	20,00	10,00		10				

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08528 Ortsnetz Udenhausen								
1 LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen"								
Gesamtkosten	300,00	110,00	100	30	20	20	20	
Baumaßnahmen	300,00	110,00	100	30	20	20	20	
Finanzierungsmittel	18,00		18					
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	18,00		18					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	282,00	110,00	82	30	20	20	20	
08529 Ortsnetz Herschwiesen								
1 LN Windhausen; Kanalsanierung Ortslage (TS)								
Gesamtkosten	250,00	50,00	200					
Baumaßnahmen	250,00	50,00	200					
Finanzierungsmittel	37,00		37					
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	37,00		37					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	213,00	50,00	163					
2 LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),								
Gesamtkosten	340,00	160,00	100	20	20	20	20	
Baumaßnahmen	340,00	160,00	100	20	20	20	20	
Finanzierungsmittel	34,00		18	4	4	4	4	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	34,00		18	4	4	4	4	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	306,00	160,00	82	16	16	16	16	
08532 Ortsnetz Weiler								
1 LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)								
Gesamtkosten	310,00	25,00	25	20	20	20	20	180
Baumaßnahmen	310,00	25,00	25	20	20	20	20	180
Finanzierungsmittel	57,00	4,00	4	4	4	4	4	33
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	57,00	4,00	4	4	4	4	4	33
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	253,00	21,00	21	16	16	16	16	147
3 Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>215,00</i>	<i>215,00</i>						
Gesamtkosten	460,00	100,00	100	100	160			
Baumaßnahmen	460,00	100,00	100	100	160			
Finanzierungsmittel	65,00		18	18	29			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	65,00		18	18	29			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	395,00	100,00	82	82	131			

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08533 Ortsnetz Oppenhausen

1 LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)

Gesamtkosten	402,00	172,00	50	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	400,00	170,00	50	20	20	20	20	100
Aktivierete Eigenleistungen	2,00	2,00						
Finanzierungsmittel	73,00	30,00	9	4	4	4	4	18
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	73,00	30,00	9	4	4	4	4	18
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	329,00	142,00	41	16	16	16	16	82

2 LN Hübingen; Kanalsanierung Ortslage (TS)

Gesamtkosten	51,00	51,00						
Baumaßnahmen	50,00	50,00						
Aktivierete Eigenleistungen	1,00	1,00						
Finanzierungsmittel	5,00	5,00						
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	5,00	5,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	46,00	46,00						

4 Neubaugebiet Oppenhausen "ImKirchenflur" (MS); Planungskosten und Baukosten

Gesamtkosten	670,00	670,00						
Baumaßnahmen	670,00	670,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	670,00	670,00						

08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)

1 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>12.450,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.900</i>	<i>1.550</i>	
Gesamtkosten	9.892,00	652,00	500	1.200	3.090	2.900	1.550	
Baumaßnahmen	9.892,00	652,00	500	1.200	3.090	2.900	1.550	
Finanzierungsmittel	1.390,00	130,00	100	500	460	200		
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.390,00	130,00	100	500	460	200		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	8.502,00	522,00	400	700	2.630	2.700	1.550	

08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach

1 Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>3.084,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>184</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>			
Gesamtkosten	3.776,00	1.176,00	1.000	1.200	400			
Baumaßnahmen	3.776,00	1.176,00	1.000	1.200	400			
Finanzierungsmittel	655,00	235,00	200	200	20			
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	655,00	235,00	200	200	20			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	3.121,00	941,00	800	1.000	380			

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
2 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung								
Gesamtkosten	450,00			50	400			
Baumaßnahmen	450,00			50	400			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	450,00			50	400			
3 Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach								
Gesamtkosten	65,00			65				
Baumaßnahmen	65,00			65				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	65,00			65				
08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig								
1 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	9.665,00	1.745,00	1.920	2.000	1.000	3.000		
Gesamtkosten	7.689,00	1.589,00	1.000	200	1.900	3.000		
Baumaßnahmen	7.689,00	1.589,00	1.000	200	1.900	3.000		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	7.689,00	1.589,00	1.000	200	1.900	3.000		
2 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung								
Gesamtkosten	650,00			325	325			
Baumaßnahmen	650,00			325	325			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	650,00			325	325			
3 Rückbau und Renaturierung KA Boppard								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	300,00					300		
Gesamtkosten	360,00				60	300		
Baumaßnahmen	360,00				60	300		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	360,00				60	300		
08552 Gewerbegebiet "Horstkopf / A61"								
1 Entwässerungsplanung - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	100,00	50,00	50					
Baumaßnahmen	100,00	50,00	50					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00	50,00	50					

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
2021		10.750	1.900	
2022				
2023				
2024				
12.650	<u>0</u>	<u>10.750</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme am Kreditmarkt	5238	9328	7607	2080
Zinslose Landesdarlehen	1680	1020	450	0
	<u>6.918</u>	<u>10.348</u>	<u>8.057</u>	<u>2.080</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der aktuellen Kredite (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021
	zum 31.12.2019 €	zum 31.12.2020 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	592.251,26	437.406,97
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
3. Förderdarlehen	2.647.455,47	2.383.603,10
Summe:	<u>3.239.706,73</u>	<u>2.821.010,07</u>

Kanalwerke der Stadt Boppard
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31. Dezember 2019

Darlehensgeber und Konto-Nr.	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Ursprungs-	Aus-	Zins-	Zinsen	Tilgung	Schuldurkunde	Zinsfest-
	01.01.2019	U= Umschuldung	U= Umschuldung	31.12.2019	kapital	zahl.-kurs	satz			Datum	schreibung
	€	€	€	€	€	%	%	€	€ oder % + ersp. Zinsen	Datum	Datum
A) Förderdarlehen											
1. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz											
Nr. II/KO 70 (1984)	42.416,78	0,00	31.812,58	10.604,20	1.060.419,36	100			3,0 p.a.	05.12.1984	
Nr. II/KO 49 (1985)	42.948,57	0,00	18.406,50	24.542,07	613.550,26	100			3,0 p.a.	21.09.1984	
Nr. II/KO 32 (1992)	71.580,85	0,00	7.669,38	63.911,47	255.645,94	100			3,0 p.a.	17.07.1990	
Nr. II/KO 16 (1993)	158.500,46	0,00	15.338,76	143.161,70	511.291,88	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO 7 (1994)	317.000,91	0,00	30.677,51	286.323,40	1.022.583,76	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO (1996)	220.878,07	0,00	16.565,86	204.312,21	552.195,23	100			3,0 p.a.	20.09.1995	
Nr. II/KO (1997)	351.768,68	0,00	24.542,01	327.226,67	818.067,01	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1997 -2-)	66.058,98	0,00	5.828,73	60.230,25	194.290,91	100			3,0 p.a.	15.11.1999	
Nr. II/KO (1998)	179.453,15	0,00	11.703,47	167.749,68	390.115,71	100			3,0 p.a.	06.05.1998	
Nr. II/KO (1999)	576.225,95	0,00	35.279,14	540.946,81	1.175.971,33	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1999-1)	245.522,37	0,00	15.031,98	230.490,39	501.066,04	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (2002)	34.800,00	0,00	1.800,00	33.000,00	60.000,00	100			3,0 p.a.	01.07.2002	
Landeshauptkasse (1997)	54.963,95	0,00	3.834,69	51.129,26	127.822,97	100			3,0 p.a.	17.01.2003	
2. Investitions- und Strukturbank											
Nr. 80 141 548	37.836,02	0,00	3.067,75	34.768,27	102.258,38	100			3,0 p.a.	10./15.01.1996	
Nr. 80 137 994	41.210,10	0,00	3.988,08	37.222,02	132.935,89	100			3,0 p.a.	30.07./05.08.1993	
Nr. 639 047 764	304.218,67	0,00	36.506,24	267.712,43	1.216.874,68	100			3,0 p.a.	20.11.2001	
Nr. 48-124313-12-2	89.987,41	0,00	12.271,01	77.716,40	409.033,50	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-13-0	71.580,85	0,00	7.669,38	63.911,47	255.645,94	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-14-8	25.564,52	0,00	3.067,75	22.496,77	102.258,38	100			3,0 p.a.	15.08.2001	
Summe A) Förderdarlehen	2.932.516,29	0,00	285.060,82	2.647.455,47							
B) Darlehen Kreditinstitute											
1. HypoVereinsbank											
Kto. 7801 29 725	191.915,56	0,00	56.294,25	135.621,31	1.022.583,76	100	5,41	9.253,35	1,00	18.2./22.2.1988	Restlaufzeit 30.03.2022
2. Landesbank Hessen-Thüringen											
Kto. 802 855 003	23.604,89	0,00	23.604,89	0,00	1.022.583,76	100	6,43	418,82	2,00	21.10.1996	Restlaufzeit 30.06.2019
Kto. 800 000 417	122.230,23	0,00	32.057,43	90.172,80	511.291,88	100	5,395	5.953,07	2,00	20.04.1998	Restlaufzeit 30.09.2022
Kto. 800 062 561	120.646,80	0,00	120.646,80	0,00	1.339.524,69	100	2,840	2.068,20	2,00	29.03.2007	Restlaufzeit 31.12.2019
3. DZ Hyp											
Kto. 500541700	426.693,57	0,00	60.236,42	366.457,15	1.022.583,76	100	2,25	9.094,74	4,53	28.06.2012	Restlaufzeit 31.09.2025
Summe B) Kreditmarkt	885.091,05	0,00	292.839,79	592.251,26				26.788,18			
Summe A) und B)	3.817.607,34	0,00	577.900,61	3.239.706,73				26.788,18			

**Beschluß des Stadtrates
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Kanalwerke
für das Wirtschaftsjahr 2021**

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	3.460.500,00 €
	Aufwendungen	3.445.500,00 €
	Jahresgewinn	15.000,00 €
2. Im Vermögensplan	Einnahmen	9.006.000,00 €
	Ausgaben	9.006.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgestellt auf 5.238.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 12.650.000,00 €
festgesetzt.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 10.971.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000,00 €
festgesetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.633,00	2,3
2. Baukostenzuschüsse	<u>14.945,00</u>	<u>16,1</u>
	16.578,00	18,4
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	325.628,64	336,4
2. Abwasserbehandlungsanlagen	1.844.703,00	2.008,5
3. Abwassersammelanlagen	15.736.715,00	14.149,1
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.929,00	97,4
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.252.843,35</u>	<u>2.506,6</u>
	19.256.818,99	19.098,0
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.461,27	62,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188.207,77	240,5
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	118.523,65	99,1
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	<u>17.871,00</u>	<u>35,0</u>
	324.602,42	374,6
	<u>19.638.460,68</u>	<u>19.553,9</u>

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	7.500.000,00	7.500,0
II. Zweckgebundene Rücklagen	1.034.118,06	1.034,1
III. Allgemeine Rücklagen	3.500.586,25	3.095,9
IV. Jahresgewinn	<u>244.383,86</u>	<u>404,7</u>
	12.279.088,17	12.034,7
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.155.273,00	2.878,9
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	111.490,00	114,4
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	2.647.455,44	2.932,5
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	643.093,07	965,1
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	40,0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	535.423,34	402,2
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	99.888,03	62,2
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>166.749,63</u>	<u>123,9</u>
	4.092.609,51	4.525,9
	<u>19.638.460,68</u>	<u>19.553,9</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

	2019 EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.431.892,54	3.419,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	76.085,03	24,2
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	452.130,60	399,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	792.472,87	648,9
	1.244.603,47	1.048,3
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	393.171,49	377,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.107,69	105,2
- davon für Altersversorgung: EUR 28.944,12 (Vorjahr: TEUR 28,9)		
	505.279,18	482,6
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.118.120,36	1.114,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	366.486,71	351,7
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	151,33	0,8
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.528,18	41,0
- Aufzinsung Rückstellungen § 253 (1) S. 2 HGB: EUR 740,00 (Vorjahr: TEUR 0,3)		
9. Ergebnis nach Steuern	246.111,00	406,0
10. Sonstige Steuern	1.727,14	1,3
11. Jahresgewinn	244.383,86	404,7