

Entwurf

Entwurf

Stadt boppard

am Rhein auf der Höhe



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

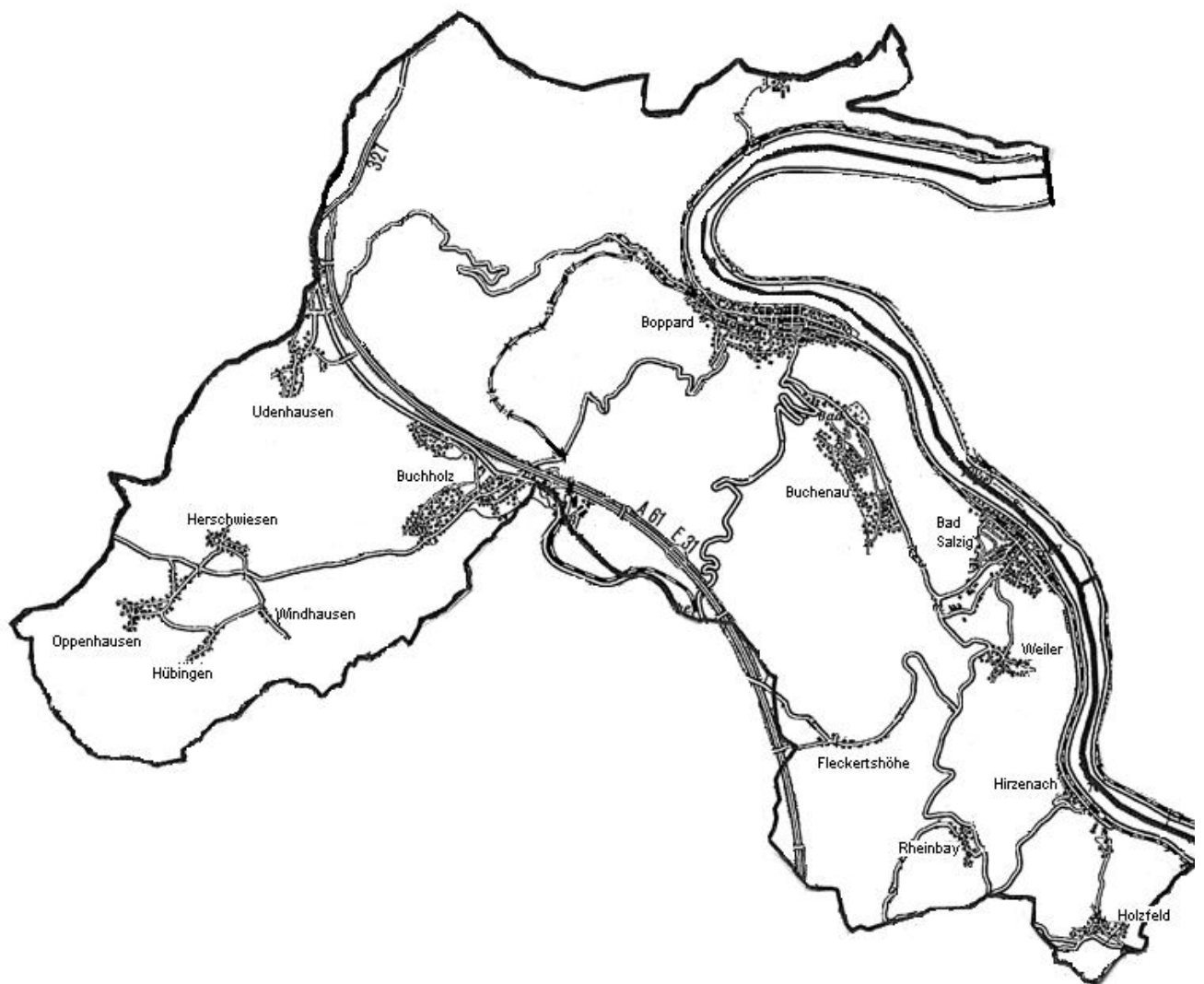
Entwurf

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Titelseite	1
2	Gebiet der Stadt Boppard	3
3	Haushaltssatzung 2024	4
4	Vorbericht 2024	8
5	Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte	35
6	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt	36
7	Zusammenstellung der Teilhaushalte	38
8	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	39
9	Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur	238
10	Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend	349
11	Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport	463
12	Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt	522
13	Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen	895
14	Investitionen nach Buchungsstellen	908
15	Abschreibungsübersicht	1037
16	Stellenplan	1102
17	Investitionsübersicht	1123
18	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	1183
19	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	1184
20	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1185
21	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	1186
22	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1187
23	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	1188
24	Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	1189
25	Tilgungsplan zu § 105 Abs. 4 GemO - Liquiditätskredite	1190
26	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	1191
27	Bilanz zum 31.12.2019 - befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung	1192
28	Bilanz zum 31.12.2020 - befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung	1195
29	Anhang: Wirtschaftsplan 2022 Kanalwerke der Stadt Boppard	1198

Gebiet der Stadt Boppard



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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	40.047.850,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.571.815,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	2.523.965,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	53.605,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.652.340,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.480.450,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 15.828.110,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.814.505,00 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	12.400.000,00 Euro
zusammen auf	12.400.000,00 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

8.290.600,00 Euro.

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

8.290.600,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **10.000.000,00 Euro.**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.954.000,00 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	6.600.000,00 Euro
4. Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	6.600.000,00 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	485 v.H.
- Gewerbesteuer auf	400 v.H.

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und die Straßenreinigungsgebühren werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Abwassergebühren

a) Gebühren für Schmutzwasser je m 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	48,00 €

3. Tourismusbeitrag

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

4. Straßenreinigungsgebühren

Die Reinigungsgebühr je laufendem Meter maßgebliche Straßenlänge beträgt in der

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals

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

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

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsplanungen 2023 und 2024 ergibt sich ein voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 in Höhe von 97.961.277,39 Euro und zum 31.12.2024 in Höhe von 95.437.312,39 Euro.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

Boppard, den XX.XX.2024
Stadtverwaltung Boppard

Jörg Haseneier
Bürgermeister

Hinweis:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2024 bis XX.XX.2024 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr (montags bis freitags) und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (montags bis donnerstags) in Boppard, Mainzer Str. 46, Zimmer 1.04, Ansprechpartner Gregor Dientz, öffentlich aus.

3. Gemäss § 24 Abs. 6 Sätze 4 und 1 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nach § 24 Abs. 6 Satz 2 GemO nicht, wenn
 - a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
 - b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 GemO genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Boppard unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Boppard, den XX.XX.2024
Stadtverwaltung Boppard

Jörg Haseneier
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

I. Vorbemerkungen

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

II. Statistische Angaben

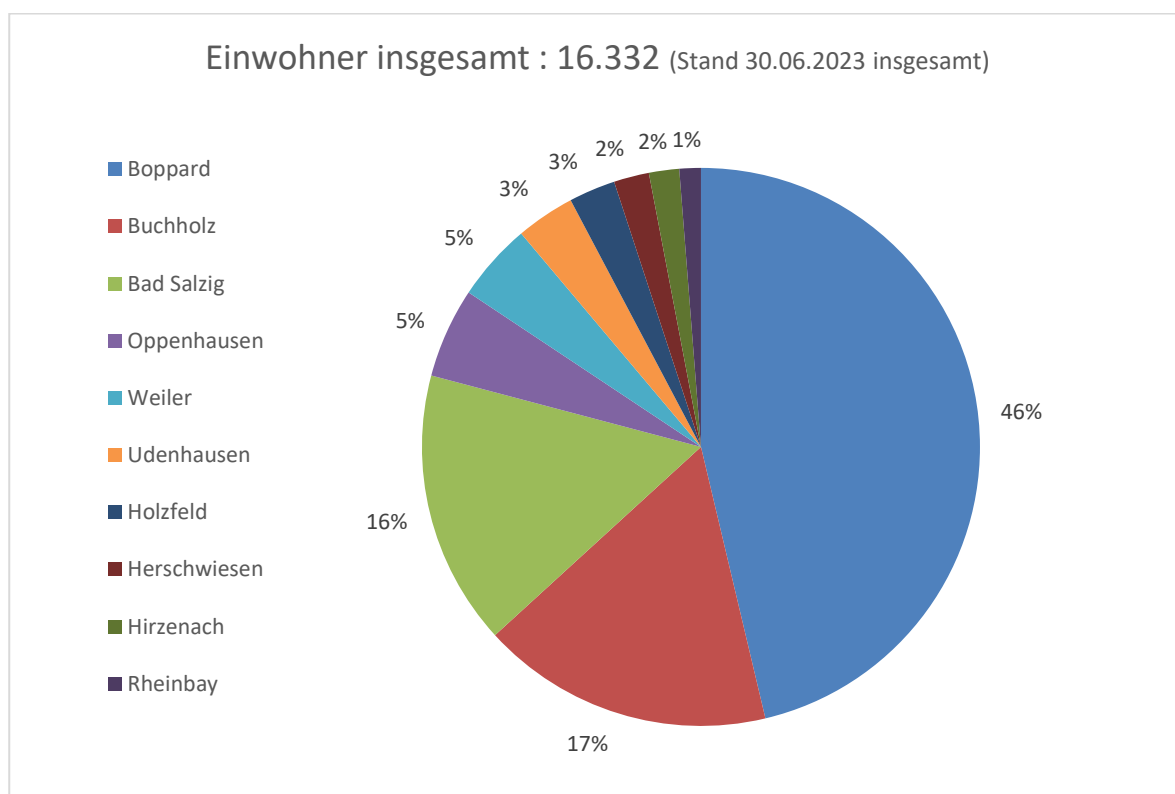
	<i>EW</i>	<i>HWS</i>	
<i>a) Einwohnerzahl</i>			
	vom 25.05.1987	15.958	15.356
	vom 31.12.1987	16.486	15.477
	vom 31.12.1988	16.527	15.483
	vom 31.12.1989	16.827	15.831
	vom 31.12.1990	17.025	16.122
	vom 31.12.1991	17.027	16.096
	vom 31.12.1992	16.907	16.243
	vom 31.12.1993	16.870	16.204
	vom 31.12.1994	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 31.12.2020	16.088	15.754
vom 31.12.2021	16.146	15.804
vom 31.12.2022	16.334	15.982
vom 30.06.2023	16.332	15.998

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

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

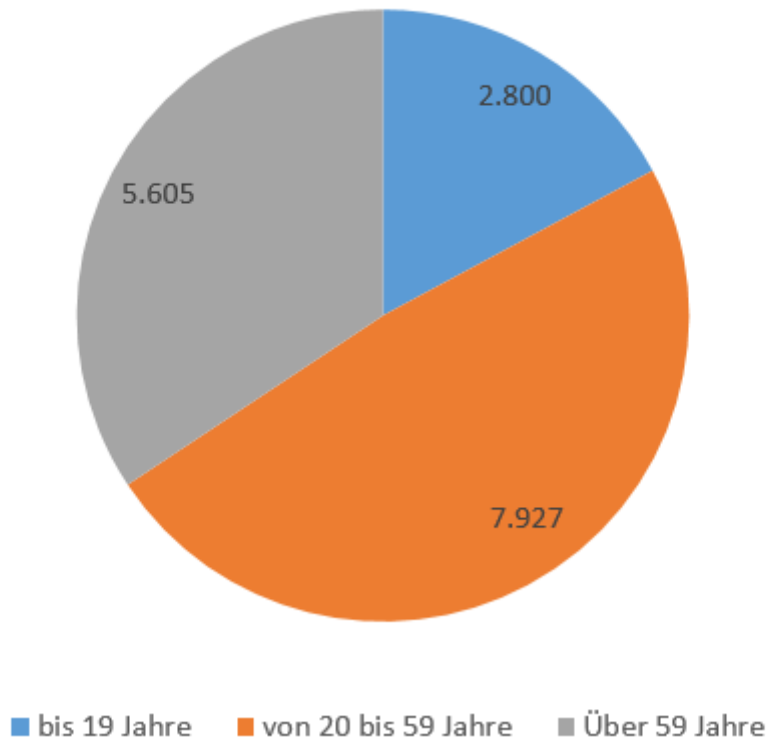
(EW= Einwohnerzahl insgesamt, HWS = Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz)



b) Altersgliederung der Einwohner

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

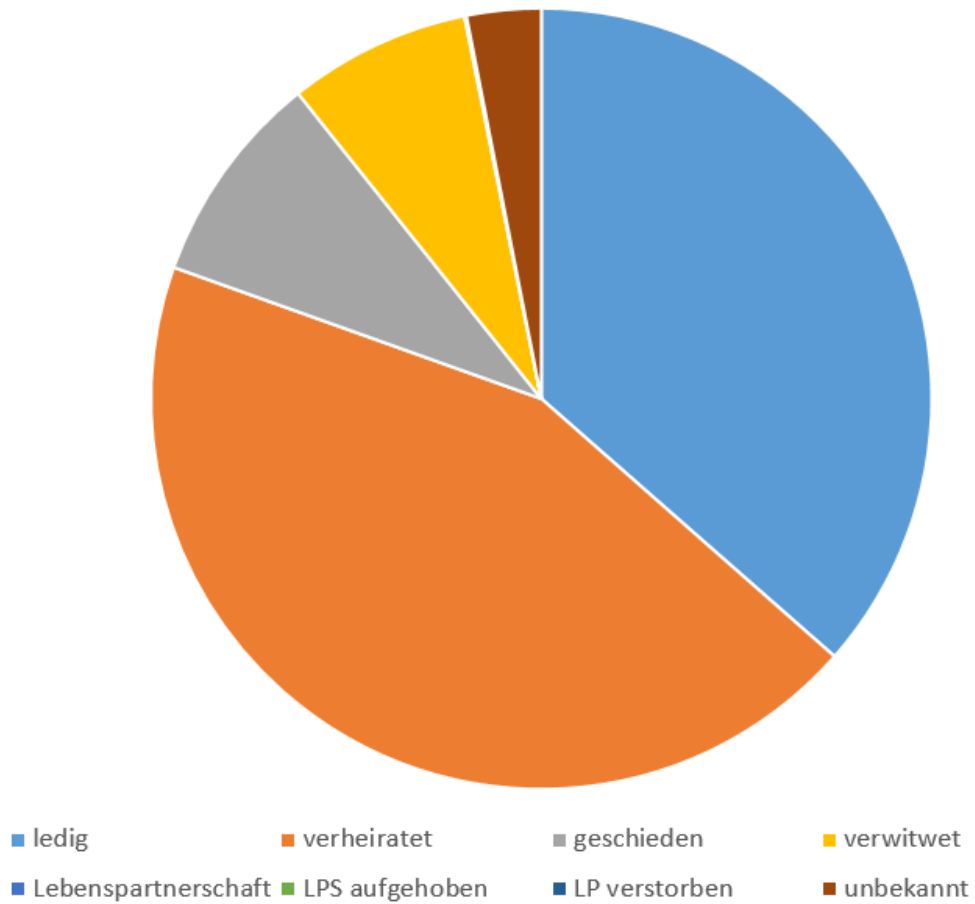
Altersgliederung der Einwohner



c) Einwohner gegliedert nach Familienstand

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

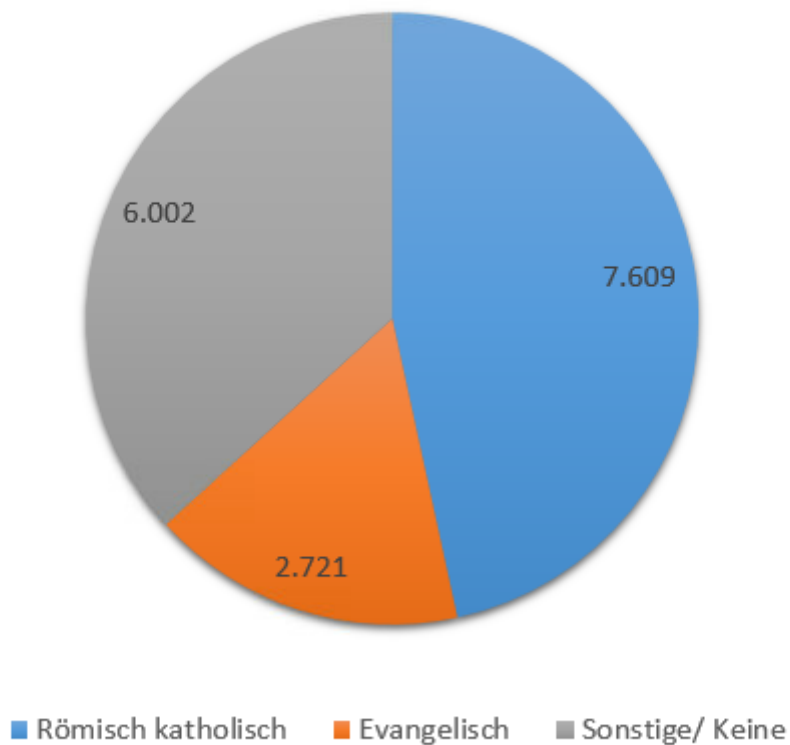
Familienstände



d) Einwohner gegliedert nach Religionszugehörigkeit

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

Gegliedert nach Religionszugehörigkeit



e) Einwohner gegliedert nach Staatsangehörigkeit

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

f) Einzuschulende Kinder

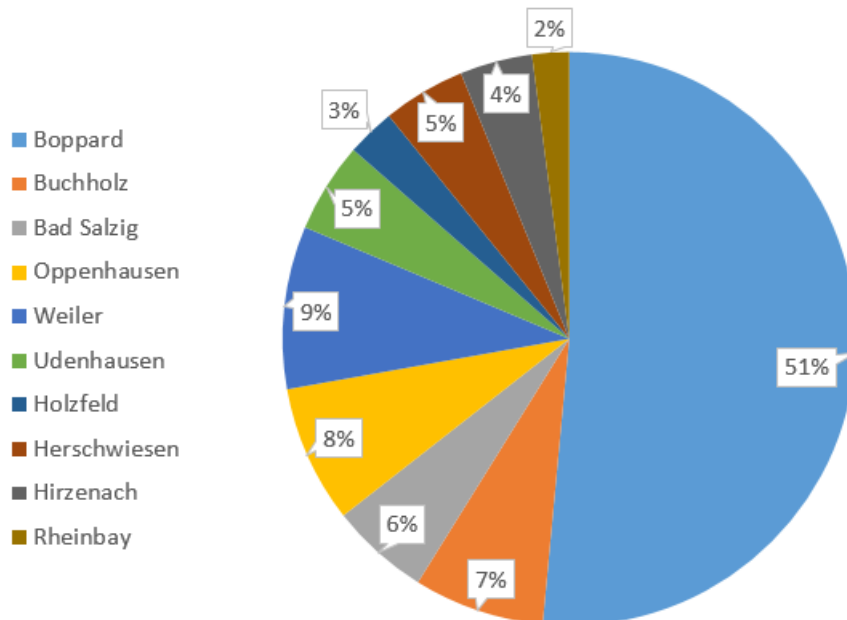
	Insgesamt	Männlich	Weiblich
2023	155	93	62
2024	118	57	61
2025	148	69	79
2026	146	70	76
2027	113	63	50
2028	101	54	47

g) Gesamtfläche der Stadt Boppard 7.527,0903 ha

Hiervon entfallen auf die Ortsbezirke

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

Fläche in ha insgesamt: 7.527,0903



III. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

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

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	36.027.514,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.122.172,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-3.094.658,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-830.528,00 Euro
---	-------------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.271.880,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.798.900,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 16.527.020,00 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.366.648,00 Euro.
---	----------------------------

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

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

IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

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

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	41.143.560,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.133.960,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	9.600,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.537.760,00 Euro
---	--------------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.763.830,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.118.160,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 11.354.330,00 Euro

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

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

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

V. Haushaltsjahr 2024

a) Einleitung

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

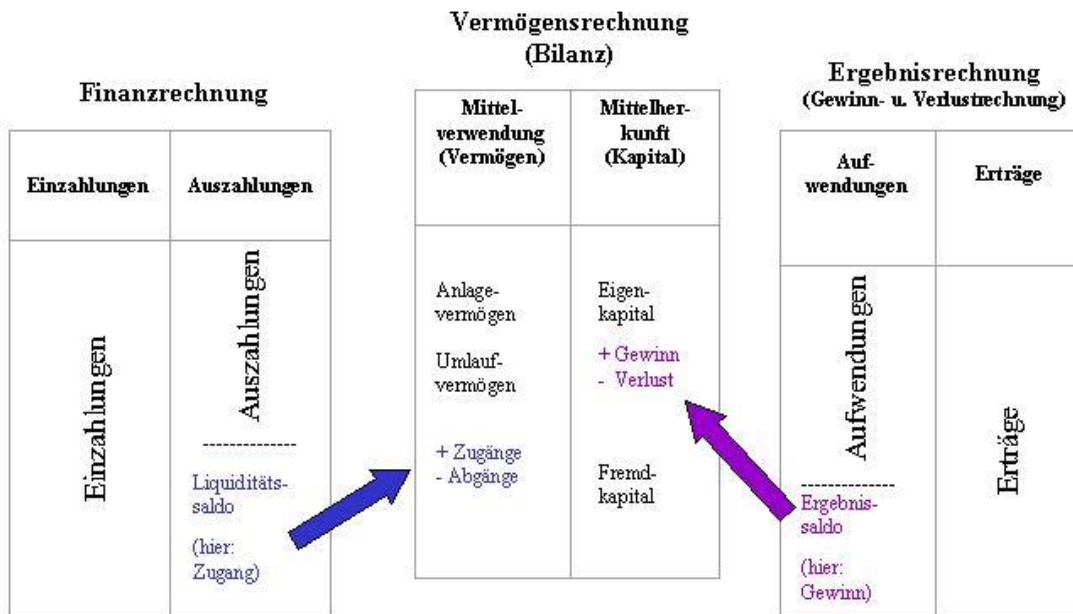
Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Landtag beschlossen, dass die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben. Der Gesetzgeber hat auch die Möglichkeit eröffnet, dass durch Beschluss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

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

Auf eine weitere Darstellung der wesentlichen Punkte der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik wird zur Vermeidung von Wiederholungen verzichtet.

Lediglich das sogenannte 3-Komponenten-System als prägendes Element des neuen kommunalen Haushaltsrechtes wird nochmals dargestellt.

Das 3-Komponenten-System



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

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

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

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

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

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

Der **Ergebnishaushalt** stellt den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht dar. Der Ergebnishaushalt informiert

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

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

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

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

Im Etatentwurf 2024 sind in der Spalte 2023 die Ansätze des Haushaltsplanes 2023 dargestellt. Bei den Zahlen in der Spalte Rechnungsergebnis 2022 handelt es sich um die bisher verbuchten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen. Die Zahlen stellen nicht das abschließende Rechnungsergebnis 2022 dar. Wegen der noch nicht vollständigen Erfassung in der Anlagenbuchhaltung sind die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten als auch die übrigen Jahresabschlussbuchungen (Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Überstunden etc.) noch nicht verbucht.

b) Inhalt und Struktur des doppischen Haushalts der Stadt Boppard

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

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

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

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit.

c) **Produkte und Leistungen**

In den 6 Teilhaushalten sind im Haushaltsplan 2024 der Stadt Boppard insgesamt **69 Produkte mit insgesamt 215 Leistungen definiert.**

Damit wird eine große Informationsvielfalt geliefert.

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

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

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

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

Im Einzelnen ergibt sich folgende Zuordnung der Produkte / Leistungen:

Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung

Leistung: 111000 Verwaltungssteuerung

Produkt: 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Leistung: 111301 Öffentlichkeitsarbeit

111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen

Produkt: 1114 Gremien

Leistung: 111401 Stadtrat

111402 Ausschüsse

111403 Ortsbeiräte

Produkt: 1116 Gleichstellung

Leistung: 111600 Gleichstellung

Produkt: 1117 Personalvertretung

Leistung: 111700 Personalvertretung

Produkt: 1120 Personal

Leistung: 112000 Personal

Produkt: 1142 Liegenschaften

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

Produkt: 1143 Bauhof

Leistung: 114301 Bauhof Bad Salzig
114302 Bauhof Buchholz
114303 Fuhrpark

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Leistung: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

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

Produkt: 1161 Finanzen

Leistung: 116100 Finanzen

Produkt: 1162 Zahlungsabwicklung

Leistung: 116200 Zahlungsabwicklung

Produkt: 1163 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern

Leistung: 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern

Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

Leistung: 121000 Statistik und Wahlen

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung

Leistung: 112000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung

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

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

Produkt: 1230 Verkehrsangelegenheiten

Leistung: 123000 Verkehrsangelegenheiten

Produkt: 1260 Brandschutz

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

Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur

Produkt: 2110 Grundschulen

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

Produkt: 2150 Realschulen

Leistung: 215000 Realschule Marienberg

Produkt: 2160 Regionale Schulen

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

Produkt: 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Leistung: 252000 Thonet-Museum

Produkt: 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

Leistung: 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

Produkt: 2720 Büchereien, Bibliotheken

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

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

Produkt: 2813 Partnerschaften
Leistung: 281301 Partnerschaften

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

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

Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport

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

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

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

Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistung: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Leistung: 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

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

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Leistung: 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

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

Produkt: 5450 Straßenreinigung, Winterdienst

Leistung: 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt: 5460 Parkeinrichtungen

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

Produkt: 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Produkt: 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Leistung: 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-
551260 Schutzhütte Stierwiese

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produkt: 5541 Landschaftsschutz/Ökokonto

Leistung: 554100 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Leistung: 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-
555101 Jagdverpachtung

Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftwege, Wirtschaftswege

Leistung: 555900 Feldwege, Landwirtschaftwege, Wirtschaftswege

Produkt 5610 Klimaschutzkonzepte

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

Produkt: 5710 Wirtschaftsförderung

Leistung: 571000 Wirtschaftsförderung

Produkt: 5732 Durchführung von Märkten

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

Produkt: 5733 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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

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

Produkt: 5734 Toilettenanlagen

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

Produkt 5739 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung: 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Produkt 5750 Tourismusförderung

Leistung: 575000 Tourismusförderung

Produkt 5811 Erstellung von Konzepten

Leistung: 581101 Erstellung von Konzepten

Produkt 5821 Elektro-Dorfauto

Leistung: 582101 Elektro-Dorfauto

Produkt 5831 Öffentliche Ladeinfrastruktur

Leistung: 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur

Produkt 5832 Nicht öffentliche Ladeinfrastruktur

Leistung: 583201 Nicht öffentliche Ladeinfrastruktur

Produkt 5833 Energieversorgung

Leistung: 583301 Energieversorgung

Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen

Leistung: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen

Produkt: 6120 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft

Leistung: 612000 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Leistung: 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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

d) Haushaltsjahr 2024

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an den Stadtrat zur Einsichtnahme für die Einwohner ab dem 08.01.2024 verfügbar gehalten (§ 97 Abs. 1 GemO). Die Frist von zwei Wochen zum Einreichen von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurde eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.523.965,00 € (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)	39.891.650,00 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Posten E17)	125.200,00 €
Außerordentliche Erträge (Posten E21a)	31.000,00 €
Gesamtbetrag der Erträge:	40.047.850,00 €

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15)	41.911.725,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Posten E18)	620.090,00 €
Außerordentliche Aufwendungen (Posten E21b)	40.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	42.571.815,00 €

Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.710.638,00 € 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 53.605,00 € aus. Im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23) weist der Finanzhaushalt einen Saldo von

13.605,00 € aus. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F27) sind in Höhe von 7.652.340,00 €, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F32) in Höhe von 23.480.450,00 € geplant. Dies ergibt einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F33) in Höhe von -15.828.110,00 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Posten F40) beträgt 15.814.505,00 €.

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt als Ganzes dann ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GemHVO, Posten F23) in Höhe von 13.605,00 € reicht nicht aus, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36) in Höhe von 972.756,00 € zu decken.

Die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27) weist eine Überdeckung in Höhe von 11.050.680,76 € aus. Von einer Beanstandung des Finanzhaushalts 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 Ergebnis erreicht wird.

Eine **Kreditaufnahme** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist in Höhe von 12.400.000,00 € (Posten F35) vorgesehen.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat die Kommunalaufsicht des Rhein-Hunsrück Kreises auf neue Regelungen bei der Genehmigung von Haushalten ab dem Haushaltsjahr 2023 hingewiesen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind ab sofort gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen beispielweise aus der Grund- und Gewerbesteuer erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden.

Die Stadt Boppard hat Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 20 Prozentpunkte geplant.

Die Übersicht für die Stadt Boppard ist der Anlage „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ zu entnehmen und weist darüber hinaus eine weitere Erhöhung der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer B um 14 Prozentpunkte aus. Hiervon wird jedoch abgesehen, da von einem besseren Jahresergebnis sowie einem geringeren Kreditvolumen im Jahr 2024 ausgegangen wird.

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

Zum 01.01.2023 wurden die Hebesätze

- a) der Hebesatz der Grundsteuer A von 320 v.H. auf 345 v.H.,
- b) der Hebesatz der Grundsteuer B von 370 v.H. auf 465 v.H. (**2024: 485 v.H.**)
- c) der Hebesatz der Gewerbesteuer von 370 v.H. auf 380 v.H. (**2024: 400 v.H.**).

angehoben.

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

Der Stadtrat Boppard hat in seiner Sitzung am 15.10.2018 die Erhöhung des Gästebeitrages ab 01.01.2019 auf 1,50 €/Übernachtung beschlossen. Die Höhe des pauschalen Gästebeitrages für Inhaber von Zweitwohnungen wurde zum 01.01.2023 auf 48,00 €/Jahr angehoben. Darüber hinaus wurde vom Stadtrat am 18.06.2018 die Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Stadt Boppard zum 01.01.2018 geändert.

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

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) weist keine **freie Finanzspitze** aus (-959.151,00 €).

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

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

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

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

Die Differenz ergibt sich aus der Veranschlagung von Pensions- und Beihilfe- und sonstigen Rückstellungen. Bei diesen Aufwandsarten handelt es sich um nicht zahlungswirksame Beträge, so dass lediglich eine Veranschlagung im Ergebnishaushalt vorzunehmen ist.

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

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

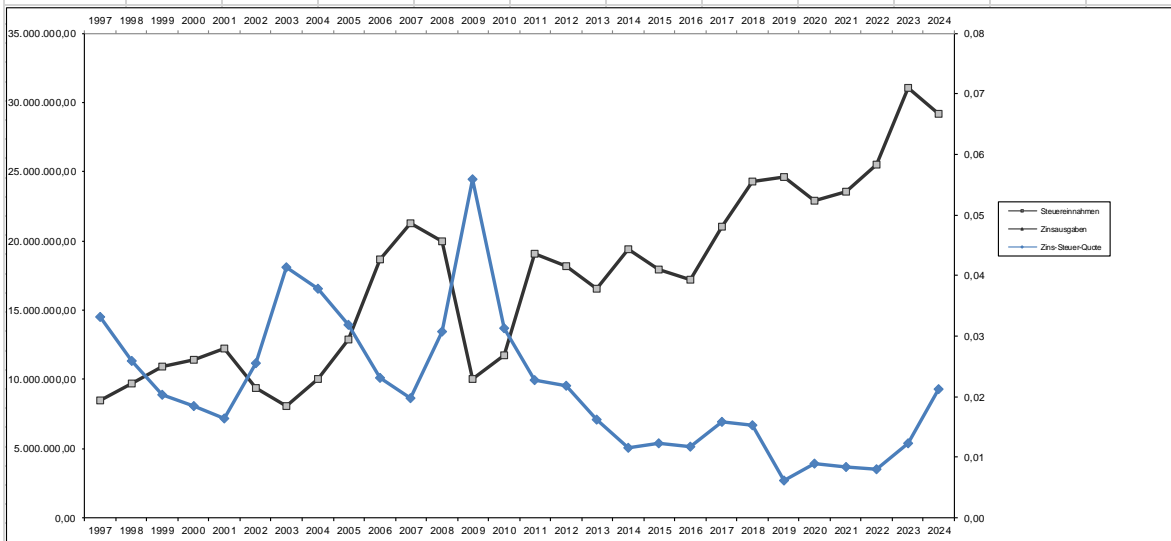
Außerdem entstehen zusätzliche Zinsbelastungen bei unausgeglichenen Haushalten und bei sonstigen Liquiditätsengpässen der Kasse (z. B. wenn Zweckzuweisungen des Landes bewilligt, jedoch über Verpflichtungsermächtigungen erst irgendwann in späteren Jahren ratenweise gezahlt werden).

Änderungen und Entwicklungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich am besten aus dem Vergleich der Zinssteuerquote (Verhältnis der Zinsausgaben zu den Einnahmen aus Steuern) der einzelnen Jahre.

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuereinnahmen	8.450.322,71	9.721.968,64	10.924.977,12	11.383.632,74	12.252.065,11	9.395.775,01	8.061.506,52	10.017.252,29	12.905.722,07	18.659.034,75	21.291.334,35
Zinsausgaben	280.169,61	251.508,26	221.751,96	209.362,40	200.426,00	239.932,45	333.277,13	380.969,83	411.848,90	430.848,19	422.709,71
Zins-Steuer-Quote	3,32%	2,59%	2,03%	1,84%	1,64%	2,55%	4,13%	3,80%	3,19%	2,31%	1,99%

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuereinnahmen	19.940.455,17	10.006.263,56	11.767.989,66	19.083.251,83	18.177.305,87	16.583.609,61	19.419.619,54	17.957.620,23	17.277.924,82	21.067.604,34	24.263.041,49
Zinsausgaben	613.379,89	560.189,47	368.245,46	433.241,22	397.947,26	269.261,71	225.980,54	221.053,12	202.909,29	332.669,60	372.856,61
Zins-Steuer-Quote	3,08%	5,60%	3,13%	2,27%	2,19%	1,62%	1,16%	1,23%	1,17%	1,58%	1,54%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuereinnahmen	24.638.675,32	22.940.000,00	23.590.000,00	25.533.855,00	31.051.680,00	28.286.700,00
Zinsausgaben	153.163,72	207.080,00	198.460,00	206.750,00	381.190,00	632.920,00
Zins-Steuer-Quote	0,62%	0,90%	0,84%	0,81%	1,23%	2,24%



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

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

Das Absinken bzw. Verharren auf niedrigem Niveau in 2010 bis 2022 kommt durch die geringere Zinsbelastung insbesondere auch durch das geringe Zinsniveau zu Stande. In 2024 wird mit niedrigeren Steuereinnahmen als in den Vorjahren geplant. Ferner führen die Kreditaufnahmen aus den Jahren 2022 und 2023 zwangsläufig zu höheren Zinsaufwendungen. Die Zinssätze steigen seit Ende 2022 an. Dies bedeutet für neue Kreditaufnahmen eine stärkere Zinsbelastung als in den Jahren zuvor. Die Zins-Steuer-Quote wird folglich wieder ansteigen.

Die **Pro-Kopf Ausgaben** der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände betragen im Jahr 2022 bei den **Zinsausgaben** 52 Euro. (Quelle: Kommunalbericht 2023 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz)

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

Für voraussichtlich in den kommenden Jahren fällig werdende Ausgaben wurden für

- Bauhof Buchholz (Maßnahme 1143021)	80.000,00 €
- Karmelitergebäude (Maßnahme 1145021)	320.000,00 €
- Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig (Maßn. 1260011)	600.000,00 €
- Löschzug Boppard (Maßnahme 1260111)	150.000,00 €
- Feuerwehrgerätehaus Buchholz (Maßn. 1260201)	800.000,00 €
- Feuerwehr Löschgruppe Holzfeld (Maßn. 1260511)	75.000,00 €
- Feuerwehr Löschgruppe Weiler (Maßn. 1260911)	75.000,00 €
- Grundschule Boppard (Maßnahme 2110101)	50.000,00 €
- Kindergarten Winkelholz (Maßnahme 3652211)	150.000,00 €
- Stadtsanierung (Maßnahme 5411006)	3.000.000,00 €
- Gemeindestraßen – Allgemein - (Maßn. 541001)	610.000,00 €
- Industriegebiet Hellerwald (Maßnahme 5411012)	180.000,00 €
- Erschließung „Folkendell“ Buchholz (Maßnahme 5412008)	1.805.000,00 €
- Rheinanlage (Maßnahme 5511031)	400.000,00 €
- Klimaschutzkonzept (Maßnahme 5610001)	75.600,00 €

Summe **8.290.600,00 €**

als **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt.

VI. Schulden

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

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

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

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

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt der Liquiditätskredit der Stadt voraussichtlich 3 Mio. €.

VII. Übersicht über Beteiligungen

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

Ferner ist die Stadt Boppard Mitglied des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“. Der Beteiligungssatz der Stadt Boppard beläuft sich auf 50 %. Die restlichen 50 % entfallen auf die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein und die Ortsgemeinde Kratzenburg. Die Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ weist ein Eigenkapital von 298.655,10 € aus, so dass der Anteil der Stadt Boppard zu diesem Zeitpunkt 149.327,55 € betrug. Entsprechend dem Jahresabschluss 2022 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ 234.542,82 €, so dass der Anteil der Stadt Boppard nunmehr 117.271,41 € beträgt.

Daneben ist die Stadt Mitglied im Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal. Die Aufteilung des Eigenkapitals des Zweckverbandes erfolgt entsprechend dem Verhältnis der Stimmzahl in der Verbandsversammlung. Die Stadt Boppard hat 8 Stimmen in der Verbandsversammlung, dies entspricht einem Anteil von 3,96 %. Die Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal weist ein Eigenkapital in Höhe von 193.934,51 € aus, so dass der Anteil der Stadt Boppard zu diesem Zeitpunkt 7.679,81 € betrug. Die Schlussbilanz des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal zum 31.12.2020 weist ein Eigenkapital von 501.304,58 € aus, so dass der Anteil der Stadt Boppard nunmehr 19.851,66 € beträgt. Die Schlussbilanz 2021 liegt zurzeit noch nicht vor.

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

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

VIII. Weiterer Ausblick; Künftige Entwicklungen § 6 GemHVO

Auch der diesjährige Haushaltsplan 2024 ist wiederum die Grundlage für viele wichtige kommunale Vorhaben, die schon seit Jahren auf der Agenda der Stadt Boppard stehen und auch Pflichtaufgaben enthält.

Durch die von der Kommunalaufsicht geforderte Priorisierung soll versucht werden, dass eine zeitnahe und kostenüberschauende Fertigstellung der Maßnahmen entstehen kann.

Im Pflichtaufgabenbereich sollen im Jahr 2024 insbesondere die Kindergärten in Weiler, Oppenhausen und Buchholz ertüchtigt und erweitert werden, da die Kindergartenzahlen stetig am Steigen sind und sogar einzelne Plätze in einem privaten Kindergarten angemietet werden mussten. Auch für die Unterbringung der Feuerwehren in Buchholz und Bad Salzig sollen Lösungen für notwendige Neubauten geschaffen werden. Durch die Erschließung von Neubaugebieten, insbesondere in Buchholz, Rheinbay und Weiler sollen auch Einnahmen generiert werden, um den Haushalt zukünftig zu entlasten. Letztendlich müssen aber auch leider weitere finanzielle Mittel für die Fertigstellung des Karmelitergebäudes vorgehalten werden. Mit Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes wird auch eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation erwartet.

Der Jahresabschluss 2018 wurde festgestellt, der Jahresabschluss 2019 befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung, der Jahresabschlüsse 2020 wurden zwischenzeitlich ebenfalls erstellt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX. Schlussbemerkung

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

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

Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte

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 2024

501 Stadt Boppard

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.559.489,22	31.051.680,00	29.148.700,00	30.669.700,00	31.873.700,00	32.796.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.436.537,80	5.752.705,00	5.828.100,00	5.546.170,00	5.447.920,00	5.373.630,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.860,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.090,29	2.098.085,00	2.706.310,00	2.703.490,00	2.701.070,00	2.698.310,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.152,25	888.960,00	948.610,00	948.610,00	948.610,00	948.610,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.845,93	553.360,00	621.880,00	610.480,00	611.970,00	609.480,00
E7	Sonstige laufende Erträge	894.686,22	622.090,00	630.050,00	630.050,00	630.050,00	630.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.022.661,71	40.974.880,00	39.891.650,00	41.116.500,00	42.221.320,00	43.064.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.182.301,47	13.395.380,00	15.367.480,00	16.140.760,00	16.952.680,00	17.805.580,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139.898,99	5.584.810,00	5.653.525,00	5.144.715,00	5.128.315,00	5.113.115,00
E11	Abschreibungen		4.428.320,00	4.444.020,00	4.399.450,00	4.234.620,00	4.125.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.351.567,83	14.852.230,00	14.085.430,00	14.822.470,00	15.405.610,00	15.861.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	166.193,05	188.900,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.645.071,51	2.263.130,00	2.152.370,00	2.201.670,00	1.916.220,00	1.871.290,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.485.032,85	40.712.770,00	41.911.725,00	42.917.965,00	43.846.345,00	44.986.005,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.537.628,86	262.110,00	- 2.020.075,00	- 1.801.465,00	- 1.625.025,00	- 1.921.225,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55.567,85	137.680,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	187.842,56	381.190,00	620.090,00	1.009.250,00	1.183.360,00	1.449.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 132.274,71	- 243.510,00	- 494.890,00	- 884.050,00	- 1.058.160,00	- 1.324.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.405.354,15	18.600,00	- 2.514.965,00	- 2.685.515,00	- 2.683.185,00	- 3.245.415,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	74.940,10	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.480.294,25	9.600,00	- 2.523.965,00	- 2.694.515,00	- 2.692.185,00	- 3.254.415,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.938.434,68	2.537.760,00	13.605,00	- 145.065,00	- 232.495,00	- 887.975,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.373.385,60	4.886.630,00	5.364.290,00	3.680.200,00	3.665.700,00	2.950.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.218,24	3.252.500,00	1.025.000,00	327.000,00	864.000,00	1.722.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	502.318,79	624.700,00	1.263.050,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064.922,63	8.763.830,00	7.652.340,00	4.049.740,00	4.572.240,00	4.714.540,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.415,66	194.060,00	233.700,00	89.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.840.519,90	19.884.100,00	23.216.750,00	13.842.100,00	16.818.900,00	14.885.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.775,40	40.000,00	30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.710,96	20.118.160,00	23.480.450,00	13.931.100,00	16.818.900,00	14.885.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.935.788,33	- 11.354.330,00	- 15.828.110,00	- 9.881.360,00	- 12.246.660,00	- 10.170.460,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.997.353,65	- 8.816.570,00	- 15.814.505,00	- 10.026.425,00	- 12.479.155,00	- 11.058.435,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	559.000,00	7.400.000,00	12.400.000,00	6.400.000,00	8.700.000,00	6.500.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	709.444,09	860.329,00	972.756,00	1.254.047,00	1.145.976,00	1.288.735,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 150.444,09	6.539.671,00	11.427.244,00	5.145.953,00	7.554.024,00	5.211.265,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.148.526,45	2.276.899,00	4.387.261,00	4.880.472,00	4.925.131,00	5.847.170,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.998.082,36	8.816.570,00	15.814.505,00	10.026.425,00	12.479.155,00	11.058.435,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.459.076,14					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.457.158,50	8.816.570,00	15.814.505,00	10.026.425,00	12.479.155,00	11.058.435,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 689.450,31	- 2.276.899,00	- 4.387.261,00	- 4.880.472,00	- 4.925.131,00	- 5.847.170,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.228.990,59	1.677.431,00	- 959.151,00	- 1.399.112,00	- 1.378.471,00	- 2.176.710,00
F45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 5.708.424	- 5.712.765	- 6.551.085	- 6.847.555	- 6.820.465	- 7.052.495
2 Schule und Kultur	- 1.143.965	- 2.351.185	- 2.354.380	- 2.374.700	- 2.422.050	- 2.465.100
3 Soziales und Jugend	- 1.660.273	- 2.738.760	- 2.985.100	- 3.196.550	- 3.499.840	- 3.824.250
4 Gesundheit und Sport	- 443.645	- 808.910	- 1.001.460	- 986.350	- 992.020	- 1.011.150
5 Gestaltung der Umwelt	- 1.843.060	- 4.943.940	- 4.927.500	- 5.004.820	- 5.148.360	- 5.323.940
6 Zentrale Finanzleistungen	16.279.661	16.565.160	15.295.560	15.715.460	16.190.550	16.422.520
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	5.480.294	9.600	- 2.523.965	- 2.694.515	- 2.692.185	- 3.254.415

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 5.212.851	- 9.085.315	- 15.955.355	- 7.932.015	- 10.128.855	- 11.271.685
2 Schule und Kultur	- 3.863.684	- 3.142.805	- 2.789.320	- 2.208.140	- 2.212.630	- 2.311.960
3 Soziales und Jugend	- 2.859.587	- 4.394.940	- 3.707.970	- 3.113.770	- 3.184.770	- 3.520.070
4 Gesundheit und Sport	- 2.245.816	- 817.450	- 1.263.340	- 920.710	- 842.530	- 829.720
5 Gestaltung der Umwelt	- 2.321.161	- 7.898.100	- 7.351.370	- 11.527.190	- 12.261.660	- 9.508.260
6 Zentrale Finanzleistungen	16.503.828	25.338.610	30.967.355	25.601.825	28.530.445	27.341.695
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	729		- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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

**Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.415,08	67.630,00	41.700,00	30.460,00	29.380,00	29.060,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.759,70	191.365,00	215.325,00	215.325,00	215.325,00	215.325,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.241,03	144.500,00	125.050,00	125.050,00	125.050,00	125.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.094,59	84.610,00	119.460,00	115.460,00	118.250,00	115.460,00
E7	Sonstige laufende Erträge	202.414,50	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782.924,90	623.805,00	637.235,00	621.995,00	623.705,00	620.595,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.151.309,12	6.503.280,00	7.601.300,00	7.956.510,00	8.329.540,00	8.721.760,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.097,05	1.044.350,00	935.170,00	900.790,00	912.390,00	898.890,00
E11	Abschreibungen		885.200,00	876.330,00	906.000,00	843.990,00	800.870,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.062.191,60	1.388.150,00	1.343.280,00	1.442.530,00	1.187.130,00	1.192.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.929.997,77	9.825.980,00	10.761.080,00	11.210.830,00	11.278.050,00	11.619.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.147.072,87	- 9.202.175,00	- 10.123.845,00	- 10.588.835,00	- 10.654.345,00	- 10.998.405,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	165,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	165,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.146.907,77	- 9.199.175,00	- 10.120.845,00	- 10.585.835,00	- 10.651.345,00	- 10.995.405,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 296,46	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.780,48	3.525.410,00	3.608.760,00	3.777.280,00	3.869.880,00	3.981.910,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.708.423,75	- 5.712.765,00	- 6.551.085,00	- 6.847.555,00	- 6.820.465,00	- 7.052.495,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.666.094,81	- 4.812.195,00	- 5.637.455,00	- 5.903.015,00	- 5.936.855,00	- 6.211.685,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	832.900,00	2.174.880,00	1.360.700,00	200.000,00	500.000,00	550.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			35.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	335.950,40		182.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.850,40	2.174.880,00	1.577.700,00	200.000,00	500.000,00	550.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.765.509,85	6.448.000,00	11.895.600,00	2.229.000,00	4.692.000,00	5.610.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765.509,85	6.448.000,00	11.895.600,00	2.229.000,00	4.692.000,00	5.610.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.596.659,45	- 4.273.120,00	- 10.317.900,00	- 2.029.000,00	- 4.192.000,00	- 5.060.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.262.754,26	- 9.085.315,00	- 15.955.355,00	- 7.932.015,00	- 10.128.855,00	- 11.271.685,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Insbesondere Erstattungen von Portokosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.995,86	445.030,00	518.730,00	541.910,00	566.220,00	591.770,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	39.857,10	35.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
** Aufwandsentschädigungen Beigeordnete; Sitzungsgelder Beigeordnetenbesprechungen; längere Vertretungszeiten						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.355,16	152.120,00	175.770,00	184.560,00	193.790,00	203.480,00
502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	2.362,20	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
** Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister gem StR 16.08.1999						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.418,84	86.200,00	68.110,00	71.520,00	75.090,00	78.850,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.085,32	1.720,00	1.240,00	1.300,00	1.370,00	1.440,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		112.010,00	147.300,00	154.670,00	162.400,00	170.520,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.766,68	6.590,00	5.370,00	5.640,00	5.930,00	6.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.944,63	17.780,00	14.220,00	14.930,00	15.670,00	16.460,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.668,86					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		26.670,00	45.830,00	48.120,00	50.520,00	53.050,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	610,94	290,00	360,00	380,00	400,00	420,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	5.924,00	230,00	200,00	210,00	220,00	230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	372.803,26	593.900,00	667.430,00	690.610,00	714.920,00	740.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.803,26	- 593.850,00	- 667.380,00	- 690.560,00	- 714.870,00	- 740.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 372.803,26	- 593.850,00	- 667.380,00	- 690.560,00	- 714.870,00	- 740.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 372.803,26	- 593.850,00	- 667.380,00	- 690.560,00	- 714.870,00	- 740.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 371.552,07	- 593.680,00	- 667.380,00	- 690.560,00	- 714.870,00	- 740.420,00
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	- 371.552,07	- 593.680,00	- 667.380,00	- 690.560,00	- 714.870,00	- 740.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Insbesondere Erstattungen von Portokosten
111000 . 501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Aufwandsentschädigungen Beigeordnete; Sitzungsgelder Beigeordnetenbesprechungen; längere Vertretungszeiten
111000 . 502130	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister gem StR 16.08.1999
111000 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Allgemeine Bewirtungskosten; Bürgermeisterkonferenz
111000 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jährlicher Zuschuss für Entwicklungshilfeprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Boppard - Nyabitekeri
111000 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Erhöhung wegen Konferenzverbindungen (Corona)
111000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Eigenschadenversicherung, Haftpflicht, gesetzliche Unfallversicherung, sonstige Versicherungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeiträge
111000 . 564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	Mitgliedbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung wegen Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner
111000 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Pauschaler Schätzwert (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Anpassung an die Zahlen der Vorjahre
111000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Insbesondere Erstattungen von Portokosten
111000 . 701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Aufwandsentschädigungen Beigeordnete; Sitzungsgelder Beigeordnetenbesprechungen; längere Vertretungszeiten
111000 . 702190	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister gem StR 16.08.1999
111000 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-	Allgemeine Bewirtungskosten; Bürgermeisterkonferenz
111000 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Jährlicher Zuschuss für Entwicklunghilfeprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Boppard - Nyabitekeri
111000 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Erhöhung wegen Konferenzverbindungen (Corona)
111000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Eigenschadenversicherung, Haftpflicht, gesetzliche Unfallversicherung, sonstige Versicherungen
111000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeiträge
111000 . 764300	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	Mitgliedbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung wegen Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner
111000 . 769400	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Auszahlungen für Schadensfälle	Pauschaler Schätzwert (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Anpassung an die Zahlen der Vorjahre

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.068,00 3.068,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.068,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.911,08	92.960,00	143.020,00	150.190,00	157.690,00	165.580,00
<i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>3.515,47</i>	<i>3.630,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.630,00</i>	<i>2.760,00</i>	<i>2.900,00</i>
<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>43.890,97</i>	<i>65.530,00</i>	<i>105.170,00</i>	<i>110.430,00</i>	<i>115.950,00</i>	<i>121.750,00</i>
<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>558,80</i>	<i>1.310,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.260,00</i>
<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		<i>2.670,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.310,00</i>	<i>2.430,00</i>
<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>3.444,83</i>	<i>5.070,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.720,00</i>	<i>9.150,00</i>	<i>9.610,00</i>
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>9.365,47</i>	<i>13.820,00</i>	<i>21.960,00</i>	<i>23.060,00</i>	<i>24.210,00</i>	<i>25.420,00</i>
<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		<i>640,00</i>	<i>650,00</i>	<i>690,00</i>	<i>720,00</i>	<i>760,00</i>
<i>506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
<i>506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	<i>135,54</i>	<i>180,00</i>	<i>310,00</i>	<i>330,00</i>	<i>350,00</i>	<i>360,00</i>
<i>507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		<i>100,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,70	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>932,41</i>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** Neujahrsempfang der Stadt Boppard - da vergleichbar wie Wirtschaftsempfang Ansatz auf 10.000 € erhöht		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524937 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei" (Senioren) ** Projekt "Ich bin dabei"-Stärkung des ehrenamtlichen Engagements (Projekte Senioren und Vereinsförderung)	2,29	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	4.000,00
E11 Abschreibungen			560,00	560,00	560,00	500,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			560,00	560,00	560,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.453,82	25.850,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	62,65					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Domainkosten "Rund um Boppard"; Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"	1.681,54	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren	67,47					
563600 Geschäftsaufwendungen - Homepage ** Wartungs- u. Hostinggebühren für die Website der Stadt Boppard; Nutzungsgebühren für das Bürgerinfo- u. Internet-Formularsystem; Domainingebühren; Sonstige Ausgaben, z. B. Anzeigen, Support, etc.; Erhöhung wegen Steigerung der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit.	12.642,16	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
563601 Geschäftsaufwendungen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.299,60	134.810,00	190.480,00	197.650,00	205.150,00	212.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.231,60	- 134.810,00	- 190.480,00	- 197.650,00	- 205.150,00	- 212.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.231,60	- 134.810,00	- 190.480,00	- 197.650,00	- 205.150,00	- 212.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.231,60	- 134.810,00	- 190.480,00	- 197.650,00	- 205.150,00	- 212.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.997,60	- 134.810,00	- 189.920,00	- 197.090,00	- 204.590,00	- 212.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.760,00					
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	3.760,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.760,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.757,60	- 134.810,00	- 189.920,00	- 197.090,00	- 204.590,00	- 212.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111301 Öffentlichkeitsarbeit:

111301 . 524934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt	Neujahrsempfang der Stadt Boppard - da vergleichbar wie Wirtschaftsempfang Ansatz auf 10.000 € erhöht
111301 . 524937	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei" (Senioren)	Projekt "Ich bin dabei"-Stärkung des ehrenamtlichen Engagements (Projekte Senioren und Vereinsförderung)
111301 . 524938	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei - Junge Erwachsene"	Projekt "ich bin dabei - Junge Erwachsene"
111301 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Domainkosten "Rund um Boppard"; Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"
111301 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Homepage	Wartungs- u. Hostinggebühren für die Website der Stadt Boppard; Nutzungsgebühren für das Bürgerinfo- u. Internet-Formularsystem; Domaingebühren; Sonstige Ausgaben, z. B. Anzeigen, Support, etc.; Erhöhung wegen Steigerung der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit.
111301 . 563601	Geschäftsaufwendungen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111301 . 724934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-	Neujahrsempfang der Stadt Boppard - da vergleichbar wie Wirtschaftsempfang Ansatz auf 10.000 € erhöht
111301 . 724937	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei"	Projekt "Ich bin dabei"-Stärkung des ehrenamtlichen Engagements (Projekte Senioren und Vereinsförderung)
111301 . 724938	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen _Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei - Junge Erwachsene"	Projekt "ich bin dabei - Junge Erwachsene"
111301 . 763000	Geschäftsauszahlungen -Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Domainkosten "Rund um Boppard"; Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"
111301 . 763600	Geschäftsauszahlungen -Öffentlichkeitsarbeit	Wartungs- u. Hostinggebühren für die Website der Stadt Boppard; Nutzungsgebühren für das Bürgerinfo- u. Internet-Formularsystem; Domaingebühren; Sonstige Ausgaben, z. B. Anzeigen, Support, etc.; Erhöhung wegen Steigerung der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit.
111301 . 763601	Geschäftsaufwendungen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111302	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

111302 . 569300	Repräsentationen	wie in Vorjahren
111302 . 569301	Repräsentationen -Ortsvorsteher Bad Salzig-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569302	Repräsentationen -Ortsvorsteher Boppard-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569303	Repräsentationen -Ortsvorsteher Buchholz-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569304	Repräsentationen -Ortsvorsteher Herschwiesen-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569305	Repräsentationen -Ortsvorsteher Hirzenach-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569306	Repräsentationen -Ortsvorsteher Holzfeld-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569307	Repräsentationen -Ortsvorsteher Oppenheim-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569308	Repräsentationen -Ortsvorsteher Rheinbay-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569309	Repräsentationen -Ortsvorsteher Udenhausen-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569310	Repräsentationen -Ortsvorsteher Weiler-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569901	-Ehrengaben-	Ehrengaben an Vereine, Alters- und Ehejubilare, sonstige Ehrungen und Empfänge;
111302 . 769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	wie in Vorjahren
111302 . 769301	Repräsentationen -Ortsvorsteher Bad Salzig-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769302	Repräsentationen -Ortsvorsteher Boppard-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769303	Repräsentationen -Ortsvorsteher Buchholz-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769304	Repräsentationen -Ortsvorsteher Herschwiesen-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769305	Repräsentationen -Ortsvorsteher Hirzenach-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769306	Repräsentationen -Ortsvorsteher Holzfeld-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769307	Repräsentationen -Ortsvorsteher Oppenheim-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769308	Repräsentationen -Ortsvorsteher Rheinbay-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769309	Repräsentationen -Ortsvorsteher Udenhausen-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769310	Repräsentationen -Ortsvorsteher Weiler-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769901	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige -Ehrengaben-	Ehrengaben an Vereine, Alters- und Ehejubilare, sonstige Ehrungen und Empfänge;

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Stadtrat	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten- **Getränke StR-Sitzungen, Jahresabschlussessen Stadtrat	3.831,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	400,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.372,30	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung Mandatsträger, Erhöhung wegen Neuwahl	162,11	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** 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	1.129,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.081,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.223,52	115.280,00	121.930,00	122.720,00	123.580,00	124.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.223,52	- 115.280,00	- 121.930,00	- 122.720,00	- 123.580,00	- 124.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.223,52	- 115.280,00	- 121.930,00	- 122.720,00	- 123.580,00	- 124.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106,86	- 340,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 86.330,38	- 115.620,00	- 123.020,00	- 123.810,00	- 124.670,00	- 125.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.279,91	- 115.620,00	- 123.020,00	- 123.810,00	- 124.670,00	- 125.540,00
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	- 85.279,91	- 115.620,00	- 123.020,00	- 123.810,00	- 124.670,00	- 125.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111401 Stadtrat:

111401 . 501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Sitzungsgelder Beigeordnete				
111401 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen; Ansatz nicht ausreichend; Verdienstauffälle				
111401 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-	Getränke StR-Sitzungen, Jahresabschlussessen Stadtrat				
111401 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Mandatsträger, Erhöhung wegen Neuwahl				
111401 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Änderung der Hauptsatzung; Fahrtkosten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort für Mitglieder des StR, der Ausschüsse, Ortsbeiräte, Jugend- und Seniorenbeirates, Mitglieder des Beirates für Migration u. Integration, Beigeordnete, Ortsvorsteher				
111401 . 701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Sitzungsgelder Beigeordnete				
111401 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen; Ansatz nicht ausreichend; Verdienstauffälle				
111401 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-	Getränke StR-Sitzungen, Jahresabschlussessen Stadtrat				
111401 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Mandatsträger, Erhöhung wegen Neuwahl				
111401 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Änderung der Hauptsatzung; Fahrtkosten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort für Mitglieder des StR, der Ausschüsse, Ortsbeiräte, Jugend- und Seniorenbeirates, Mitglieder des Beirates für Migration u. Integration, Beigeordnete, Ortsvorsteher				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111402	Ausschüsse	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.712,31	26.600,00	39.350,00	40.420,00	41.560,00	42.720,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	250,00					
** Sitzungsgeld Beigeordnete;						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	16.920,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Sitzungsgelder; Erhöhung wegen Satzungsänderung						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.970,74	4.110,00	10.020,00	10.520,00	11.050,00	11.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	434,93	460,00	20,00	20,00	30,00	30,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,85	10,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.030,00	8.400,00	8.820,00	9.260,00	9.720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34,29	40,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	93,66	110,00		10,00	10,00	10,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		720,00	2.610,00	2.740,00	2.880,00	3.020,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,84					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		110,00	280,00	290,00	310,00	320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sächliche Ausgaben Jugendrat und Seniorenbeirat etc. der Stadt Boppard, Reinigung Tischdecken etc. für Sitzungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524933 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Bewirtungskosten Ausschüsse, Kosten Aufladung Chipkarte Kaffeeautomat</i>	332,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524936 <i>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</i>	167,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	517,74					
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	300,00					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	217,74					
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.730,37	33.100,00	45.850,00	46.920,00	48.060,00	49.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.730,37	- 32.800,00	- 45.550,00	- 46.620,00	- 47.760,00	- 48.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.730,37	- 32.800,00	- 45.550,00	- 46.620,00	- 47.760,00	- 48.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.730,37	- 32.800,00	- 45.550,00	- 46.620,00	- 47.760,00	- 48.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.021,36	- 32.800,00	- 45.550,00	- 46.620,00	- 47.760,00	- 48.920,00
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	- 24.021,36	- 32.800,00	- 45.550,00	- 46.620,00	- 47.760,00	- 48.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111402 Ausschüsse:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111403	Ortsbeiräte	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	126,19	70,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		970,00	3.460,00	3.640,00	3.820,00	4.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	552,90	280,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.500,67	750,00				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.486,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.700,00
** Sozialversicherung Ortsvorsteher						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		230,00	1.080,00	1.130,00	1.190,00	1.250,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,28	10,00				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		30,00	120,00	120,00	130,00	130,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellung		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Ehrensoldverpflichtungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	276,10					
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	32.256,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
** Ehrensold						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.353,23	50.200,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.110,87					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	942,24					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Telefongebühren Ortsvorsteher						
569902 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Bad Salzig	25.803,00					
569903 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Boppard	12.293,52					
569904 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Buchholz	11.030,89					
569905 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Herschwiesen	1.146,91					
569906 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Hirzenach	2.965,95					
569907 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Holzfeld	4.139,80					
569908 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Oppenheim	3.076,39					
569909 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Rheinbay	2.239,27					
569910 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Udenhausen	3.589,46					
569911 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Weiler	11.014,93					
569920 Brauchtumspflege Ortsbezirk Bad Salzig		2.000,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
569921 Brauchtumspflege Ortsbezirk Boppard		5.360,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
569922 Brauchtumspflege Ortsbezirk Buchholz		2.070,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
569923 Brauchtumspflege Ortsbezirk Herschwiesen		380,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569924 Brauchtumspflege Ortsbezirk Hirzenach		315,00	320,00	320,00	320,00	320,00
569925 Brauchtumspflege Ortsbezirk Holzfeld		500,00	430,00	430,00	430,00	430,00
569926 Brauchtumspflege Ortsbezirk Oppenheim		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
569927 Brauchtumspflege Ortsbezirk Rheinbay		270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
569928 Brauchtumspflege Ortsbezirk Udenhausen		520,00	530,00	530,00	530,00	530,00
569929 Brauchtumspflege Ortsbezirk Weiler		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
569930 Vereinsförderung Ortsbezirk Bad Salzig		1.530,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
569931 Vereinsförderung Ortsbezirk Boppard		5.360,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
569932 Vereinsförderung Ortsbezirk Buchholz		2.040,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
569933 Vereinsförderung Ortsbezirk Herschwiesen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569934 Vereinsförderung Ortsbezirk Hirzenach		315,00	320,00	320,00	320,00	320,00
569935 Vereinsförderung Ortsbezirk Holzfeld		700,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569936 Vereinsförderung Ortsbezirk Oppenheim		700,00	710,00	710,00	710,00	710,00
569937 Vereinsförderung Ortsbezirk Rheinbay		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
569938 Vereinsförderung Ortsbezirk Udenhausen		490,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569939 Vereinsförderung Ortsbezirk Weiler		640,00	630,00	630,00	630,00	630,00
569940 Ortsverschönerung Ortsbezirk Bad Salzig		2.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
569941 Ortsverschönerung Ortsbezirk Boppard		5.360,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
569942 Ortsverschönerung Ortsbezirk Buchholz		2.040,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
569943 Ortsverschönerung Ortsbezirk Herschwiesen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569944 Ortsverschönerung Ortsbezirk Hirzenach		315,00	320,00	320,00	320,00	320,00
569945 Ortsverschönerung Ortsbezirk Holzfeld		500,00	430,00	430,00	430,00	430,00
569946 Ortsverschönerung Ortsbezirk Oppenheim		700,00	710,00	710,00	710,00	710,00
569947 Ortsverschönerung Ortsbezirk Rheinbay		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
569948 Ortsverschönerung Ortsbezirk Udenhausen		490,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569949 Ortsverschönerung Ortsbezirk Weiler		640,00	630,00	630,00	630,00	630,00
569950 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Bad Salzig		2.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
569951 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Boppard		5.360,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
569952 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Buchholz		2.040,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
569953 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Herschwiesen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569954 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Hirzenach		315,00	320,00	320,00	320,00	320,00
569955 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Holzfeld		30,00	430,00	430,00	430,00	430,00
569956 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Oppenheim		700,00	710,00	710,00	710,00	710,00
569957 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Rheinbay		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
569958 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Udenhausen		490,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569959 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Weiler		640,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.593,42	229.520,00	241.040,00	241.480,00	241.950,00	243.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.193,42	- 229.520,00	- 241.040,00	- 241.480,00	- 241.950,00	- 243.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227.193,42	- 229.520,00	- 241.040,00	- 241.480,00	- 241.950,00	- 243.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31,34		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 227.224,76	- 229.520,00	- 241.060,00	- 241.500,00	- 241.970,00	- 243.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.094,30	- 204.520,00	- 216.060,00	- 216.500,00	- 216.970,00	- 218.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 164.094,30</u>	<u>- 204.520,00</u>	<u>- 216.060,00</u>	<u>- 216.500,00</u>	<u>- 216.970,00</u>	<u>- 218.140,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111403 Ortsbeiräte:

111403 . 501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher incl. Vertretungen der Ortsvorsteher
111403 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder Ortsbeiräte
111403 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Sozialversicherung Ortsvorsteher
111403 . 507910	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellung	Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Ehrensoldverpflichtungen
111403 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
111403 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Ortsvorsteher
111403 . 701300	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher incl. Vertretungen der Ortsvorsteher
111403 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder Ortsbeiräte
111403 . 704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Sozialversicherung Ortsvorsteher
111403 . 711300	Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
111403 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Ortsvorsteher

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111600	Gleichstellung	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
524919 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten- ** Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten.</i>	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung an die Gleichstellungsbeauftragte (GemO)</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	800,47	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur</i>	800,47	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.185,03	8.940,00	10.080,00	10.410,00	10.770,00	11.140,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.185,03	- 8.940,00	- 10.080,00	- 10.410,00	- 10.770,00	- 11.140,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.185,03	- 8.940,00	- 10.080,00	- 10.410,00	- 10.770,00	- 11.140,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.185,03	- 8.940,00	- 10.080,00	- 10.410,00	- 10.770,00	- 11.140,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.150,43	- 8.940,00	- 10.080,00	- 10.410,00	- 10.770,00	- 11.140,00	
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	- 9.150,43	- 8.940,00	- 10.080,00	- 10.410,00	- 10.770,00	- 11.140,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111600 Gleichstellung:

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	729,90	5.900,00	5.900,00	8.400,00	5.900,00	5.900,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungs- und Bildungsveranstaltungen Personalratsmitglieder; Neuwahl 2021</i>		5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	4,90					
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Rechtsvorschriften, Zeitschriften</i>	725,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.068,33	124.970,00	158.170,00	168.240,00	173.690,00	182.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.068,33	- 124.970,00	- 158.170,00	- 168.240,00	- 173.690,00	- 182.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.068,33	- 124.970,00	- 158.170,00	- 168.240,00	- 173.690,00	- 182.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.099,01					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 60.167,34	- 124.970,00	- 158.170,00	- 168.240,00	- 173.690,00	- 182.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.167,34	- 124.970,00	- 158.170,00	- 168.240,00	- 173.690,00	- 182.050,00
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>	- 60.167,34	- 124.970,00	- 158.170,00	- 168.240,00	- 173.690,00	- 182.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111700 Personalvertretung:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112000	Personal	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.162,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	11.162,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
**Eigenbeteiligung Beihilfe und Kostenerstattung						
Privattelefonate; Einnahmen Kaffeeautomat						
E7 Sonstige laufende Erträge	260,00					
462700 Versicherungserstattungen						
** kann wegfallen						
462900 Sonstige	260,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.422,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.396.959,62	576.290,00	814.670,00	850.180,00	887.470,00	926.610,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.565,29	60.080,00	141.840,00	148.930,00	156.380,00	164.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	179.345,88	296.570,00	311.800,00	327.390,00	343.760,00	360.940,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.336,04	5.930,00	5.790,00	6.080,00	6.380,00	6.700,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	771.976,69	44.240,00	118.870,00	124.810,00	131.050,00	137.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.180,46	23.070,00	24.610,00	25.840,00	27.140,00	28.490,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	7.828,26					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.930,00	61.060,00	65.100,00	68.360,00	71.780,00	75.370,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	262.272,93	10.530,00	36.980,00	38.830,00	40.770,00	42.810,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	214,52	120,00	290,00	310,00	320,00	340,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2.191,57	810,00	930,00	970,00	1.020,00	1.070,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - ** u.a. Trennungsgeld, Erhöhung für 3 Anwärtinnen, Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst, Erhöhung wegen Preissteigerung BAD	38.101,10	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.580,00	3.960,00	4.160,00	4.370,00	4.590,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellung - **Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Pensionsverpflichtungen						
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen **Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen						
	507210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Arbeitnehmer - Beihilferückstellungen **Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen Arbeitnehmer						
	507991 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - **Zuführungsbetrag zu Pensionsrückstellungen (für Beamte bei Dienstherrwechsel)						
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte **Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert		2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer **Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert		15.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,88					
E11	Abschreibungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.825,85	96.000,00	126.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen <i>** Aufwendungen für Personaleinstellungen. Soweit möglich, erfolgt die Zuordnung bei der jeweiligen Leistung</i>	9.442,99		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** u.a. ZVS-Umlage, Erhöhung ZVS-Umlage</i>	17.069,89	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	116,92					
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	884,32					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - <i>*** Personalbedarfsermittlung der Kernverwaltung und der Verwaltung des Eigenbetriebs der Kanalwerke 25.000 € *Klausurtagung für Führungskräfte 18.000 €</i>		43.000,00	25.000,00			
562911 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Gehälter und Entgelte - <i>** Erhöhung Bearbeitungsgebühren</i>	26.439,17	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen - <i>** Erhöhung Bearbeitungsgebühren, Pauschale für alle Konten 562912</i>	4.285,30	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- <i>** Werbemittel/Streuartikel für Ausbildungsmessen</i>	209,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.952,92					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	424,35					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.457.785,47	672.440,00	941.320,00	931.830,00	969.120,00	1.008.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.446.363,39	- 663.440,00	- 932.320,00	- 922.830,00	- 960.120,00	- 999.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.446.363,39	- 663.440,00	- 932.320,00	- 922.830,00	- 960.120,00	- 999.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	325,09					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.446.038,30	- 663.440,00	- 932.320,00	- 922.830,00	- 960.120,00	- 999.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.454.915,79	- 646.290,00	- 894.170,00	- 884.680,00	- 921.970,00	- 961.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.454.915,79</u>	<u>- 646.290,00</u>	<u>- 894.170,00</u>	<u>- 884.680,00</u>	<u>- 921.970,00</u>	<u>- 961.110,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 112000 Personal:

112000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Beihilfe und Kostenerstattung Privattelefonate; Einnahmen Kaffeeautomat
112000 . 462700	Versicherungserstattungen	kann wegfallen
112000 . 506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	u.a. Trennungsgeld, Erhöhung für 3 Anwärterinnen, Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst, Erhöhung wegen Preissteigerung BAD
112000 . 507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellung-	Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Pensionsverpflichtungen
112000 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen
112000 . 507210	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Arbeitnehmer - Beihilferückstellungen	Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen Arbeitnehmer
112000 . 507991	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige -	Zuführungsbetrag zu Pensionsrückstellungen (für Beamte bei Dienstherrnwechsel)
112000 . 508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert
112000 . 508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert
112000 . 561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	Aufwendungen für Personaleinstellungen. Soweit möglich, erfolgt die Zuordnung bei der jeweiligen Leistung
112000 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a. ZVS-Umlage, Erhöhung ZVS-Umlage
112000 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	* Personalbedarfsermittlung der Kernverwaltung und der Verwaltung des Eigenbetriebs der Kanalwerke 25.000 € *Klausurtagung für Führungskräfte 18.000 €
112000 . 562911	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Gehälter und Entgelte -	Erhöhung Bearbeitungsgebühren
112000 . 562912	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	Erhöhung Bearbeitungsgebühren, Pauschale für alle Konten 562912
112000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Werbemittel/Streuartikel für Ausbildungsmessen
112000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Beihilfe und Kostenerstattung Privattelefonate; Einnahmen Kaffeeautomat
112000 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	kann wegfallen
112000 . 706990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	u.a. Trennungsgeld, Erhöhung für 3 Anwärterinnen, Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst, Erhöhung wegen Preissteigerung BAD
112000 . 761100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Personaleinstellungen	Aufwendungen für Personaleinstellungen. Soweit möglich, erfolgt die Zuordnung bei der jeweiligen Leistung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 112000 Personal:

112000 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a. ZVS-Umlage, Erhöhung ZVS-Umlage
112000 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	* Personalbedarfsermittlung der Kernverwaltung und der Verwaltung des Eigenbetriebs der Kanalwerke 25.000 € * Klausurtagung für Führungskräfte 18.000 €
112000 . 762911	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Gehälter und Entgelte -	Erhöhung Bearbeitungsgebühren
112000 . 762912	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	Erhöhung Bearbeitungsgebühren, Pauschale für alle Konten 562912
112000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Werbemittel/Streuartikel für Ausbildungsmessen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.185,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** u.a. Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen nach § 144 BauGB und § 24 BauGB						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.808,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Pachteinnahme Erbbaurechtsgrundstücke, Überbauung Rheinallee						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.993,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.973,49	16.630,00	22.120,00	23.230,00	24.410,00	25.600,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.109,26	2.120,00	5.700,00	5.990,00	6.290,00	6.600,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.036,81	9.540,00	7.630,00	8.010,00	8.410,00	8.830,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	162,13	190,00	140,00	150,00	160,00	160,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.560,00	4.780,00	5.020,00	5.270,00	5.530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	706,09	740,00	600,00	630,00	660,00	700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.944,85	2.020,00	1.590,00	1.670,00	1.760,00	1.840,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		370,00	1.490,00	1.560,00	1.640,00	1.720,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	14,35	30,00	20,00	20,00	30,00	30,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		60,00	160,00	170,00	180,00	180,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,28	5.050,00	480,00	480,00	480,00	480,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	759,28	4.950,00	380,00	380,00	380,00	380,00
** Inspektion Pumpen Pumpwerk Unterführung Bad Salzig						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbetrag						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-						
** Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)						
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-						
** Abfallgebühren Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)						
E11 Abschreibungen		12.260,00	11.670,00	12.290,00	11.910,00	11.910,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		390,00	390,00	390,00	10,00	10,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.830,00	10.240,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,23	2.050,00	1.550,00	3.050,00	50,00	50,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	28,88					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.971,35	2.000,00	1.500,00	3.000,00		
** Bündelausschreibungen Strom- und Erdgas (2025)						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Grundbesitzabgaben (Kioske)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.733,00	35.990,00	35.820,00	39.050,00	36.850,00	38.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.739,04	- 29.990,00	- 29.820,00	- 33.050,00	- 30.850,00	- 32.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.739,04	- 29.990,00	- 29.820,00	- 33.050,00	- 30.850,00	- 32.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.739,04</u>	<u>- 29.990,00</u>	<u>- 29.820,00</u>	<u>- 33.050,00</u>	<u>- 30.850,00</u>	<u>- 32.040,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.441,12	- 17.730,00	- 18.150,00	- 20.760,00	- 18.940,00	- 20.130,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.610,00					
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.610,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.142,10			20.000,00	100.000,00	
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.142,10					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					100.000,00	
<i>*** Umgestaltung Wasserhäusschen an der K120 Windhausen; OBR Herschwiesen 31.08.2021 30.000 € * DGH Holzfeld Vorplatz mit Brunnenanlage Gemeindehaus; Teilbereich Spielplatz - Planung, Sicherung sowie Umgestaltung; OBR Holzfeld 01.07.2023 und 05.07.2023 70.000 €</i>						
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungskosten für Wasseranschluss "Vierseenblick"</i>				20.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.142,10			20.000,00	100.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.532,10			- 20.000,00	- 100.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.973,22</u>	<u>- 17.730,00</u>	<u>- 18.150,00</u>	<u>- 40.760,00</u>	<u>- 118.940,00</u>	<u>- 20.130,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:		
114200 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	u.a. Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen nach § 144 BauGB und § 24 BauGB
114200 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahme Erbbaurechtsgrundstücke, Überbauung Rheinallee
114200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Inspektion Pumpen Pumpwerk Unterführung Bad Salzig

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

114200 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbttrag
114200 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)
114200 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Abfallgebühren Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)
114200 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Bündelausschreibungen Strom- und Erdgas (2025)
114200 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundbesitzabgaben (Kioske)
114200 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	u.a. Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen nach § 144 BauGB und § 24 BauGB
114200 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahme Erbbaurechtsgrundstücke, Überbauung Rheinallee
114200 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Inspektion Pumpen Pumpwerk Unterführung Bad Salzig
114200 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbttrag
114200 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)
114200 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Abfallgebühren Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)
114200 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Bündelausschreibungen Strom- und Erdgas (2025)
114200 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundbesitzabgaben (Kioske)
114200 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Umgestaltung Wasserhäusschen an der K120 Windhausen; OBR Herschwiesen 31.08.2021 30.000 € * DGH Holzfeld Vorplatz mit Brunnenanlage Gemeindehaus; Teilbereich Spielplatz - Planung, Sicherung sowie Umgestaltung; OBR Holzfeld 01.07.2023 und 05.07.2023 70.000 €
114200 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungskosten für Wasseranschluss "Vierseenblick"

Maßnahmen 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:					
1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 100.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Haus "Am Eisenberg 2"	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Haus "Am Eisenberg 2":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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:
114202	Haus "Am Eisenberg 4"	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Haus "Am Eisenberg 4":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114203	Mühlthal 5	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114203 Mühltal 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		590,00	590,00	590,00	590,00	390,00
<i>538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>390,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		590,00	590,00	590,00	590,00	390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114205 Haus "Karmeliterstr. 11":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114205 Haus "Karmeliterstr. 11":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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"	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114206 Haus "Eltzerhofstr. 21":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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"	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114207 Haus "Liebensteinstr. 1":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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"	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114209 Haus Karmeliterstr. 9:

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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:
114211	Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114211 Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.074,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
441200 Mieten und Pachten	34.074,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
**Mieteinnahmen und Nebenkosten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.074,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.029,99	18.450,00	20.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Eigenversorgung Mieter							
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	1.547,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	71,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	4.963,34	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Eigenversorgung Mieter							
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	1.019,83	100,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.428,53	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	580,53		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	580,53					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.610,52	18.450,00	22.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.463,48	39.050,00	35.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.463,48	39.050,00	35.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.463,48	39.050,00	35.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.805,90	39.050,00	35.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	567.498,11					
785210 -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-	567.498,11					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.498,11					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 567.498,11					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 575.304,01	39.050,00	35.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** z. B. Bescheinigung Vorkaufsrecht	1.465,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.057,42	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Erbbaugrundstücke, Anerkennungsgebühren, Umsatzbeteiligung Sesselbahn, Gestattungsentgelte; Reservierungsgebühr Grundstück Windkrafttrad	59.057,42	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.	802,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.324,55	81.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.223,10	48.290,00	85.500,00	89.780,00	94.270,00	98.970,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.624,73	5.660,00	22.810,00	23.950,00	25.150,00	26.400,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.300,21	28.420,00	28.210,00	29.630,00	31.110,00	32.660,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	463,91	570,00	520,00	550,00	580,00	610,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.170,00	19.120,00	20.070,00	21.070,00	22.130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.057,96	2.200,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	2.580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.726,43	6.040,00	5.890,00	6.190,00	6.500,00	6.820,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		990,00	5.950,00	6.240,00	6.560,00	6.880,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	49,86	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		150,00	640,00	670,00	700,00	740,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.432,45	21.400,00	22.850,00	9.850,00	21.850,00	9.850,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reaktivierung unbebauter Grundstücke;	1.059,35	2.700,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Brücken (große Brückenprüfung in 2023); Fällung von Bäumen; Beseitigung des Eichenprozessionsspinners, Brückensanierung Mühlthal Kinderspielplatz (kostenschätzung 15.000,00€)	14.042,00	17.100,00	18.750,00	5.000,00	17.000,00	5.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	7,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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			250,00	250,00	250,00	250,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** u.a. Kosten Flurbereinigung	1.324,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen			2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.059,99	7.500,00	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	63,49					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer unbebaute Grundstücke, Erhöhung in 2023	5.996,50	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.715,54	77.190,00	118.560,00	109.840,00	126.330,00	119.030,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.390,99	4.510,00	- 56.860,00	- 48.140,00	- 64.630,00	- 57.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.390,99	4.510,00	- 56.860,00	- 48.140,00	- 64.630,00	- 57.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 621,55					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.237,50	- 67.650,00	- 89.080,00	- 109.080,00	- 114.080,00	- 119.080,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.250,04</u>	<u>- 63.140,00</u>	<u>- 145.940,00</u>	<u>- 157.220,00</u>	<u>- 178.710,00</u>	<u>- 176.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.016,39	- 63.140,00	- 143.730,00	- 155.010,00	- 176.500,00	- 174.200,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	334.340,40		182.000,00			
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.270,00					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Veräußerung von Grundstücken auf dem Eisenbolz 32.000 € Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühltal 77 150.000 €	70,40		182.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.340,40		182.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.972,39	215.000,00	210.000,00	51.500,00	5.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * * Grunderwerb Schulsportgelände Boppard 40.000 € - erneute Veranschlagung * Erwerb von Grundstücken in Bad Salzig 6.500 € * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken 70.000 € * Weinberg-/Hangsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"; Maßnahme nicht abgeschlossen 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten	44.972,39	215.000,00	100.000,00	51.500,00	5.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.972,39	215.000,00	210.000,00	51.500,00	5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.368,01	- 215.000,00	- 28.000,00	- 51.500,00	- 5.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>226.351,62</u>	<u>- 278.140,00</u>	<u>- 171.730,00</u>	<u>- 206.510,00</u>	<u>- 181.500,00</u>	<u>- 174.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

114280 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Bescheinigung Vorkaufsrecht
114280 . 441200	Mieten und Pachten	Erbbaugrundstücke, Anerkennungsgebühren, Umsatzbeteiligung Sesselbahn, Gestattungsentgelte; Reservierungsgebühr Grundstück Windkraftad
114280 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.
114280 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rekultivierung unbebauter Grundstücke;
114280 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Brücken (große Brückenprüfung in 2023); Fällung von Bäumen; Beseitigung des Eichenprozessionsspinners, Brückensanierung Mühlthal Kinderspielplatz (kostenschätzung 15.000,00€)
114280 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorsorgliche Veranschlagung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114280 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	u.a. Kosten Flurbereinigung
114280 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer unbebaute Grundstücke, Erhöhung in 2023
114280 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
114280 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Bescheinigung Vorkaufsrecht
114280 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erbbaugrundstücke, Anerkennungsgebühren, Umsatzbeteiligung Sesselbahn, Gestattungsentgelte; Reservierungsgebühr Grundstück Windkraftad
114280 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.
114280 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von Grundstücken auf dem Eisenholz 32.000 € Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühlthal 77 150.000 €
114280 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rekultivierung unbebauter Grundstücke;
114280 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Brücken (große Brückenprüfung in 2023); Fällung von Bäumen; Beseitigung des Eichenprozessionsspinners, Brückensanierung Mühlthal Kinderspielplatz (kostenschätzung 15.000,00€)
114280 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorsorgliche Veranschlagung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114280 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	u.a. Kosten Flurbereinigung
114280 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer unbebaute Grundstücke, Erhöhung in 2023
114280 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	** Grunderwerb Schulsportgelände Boppard 40.000 € - erneute Veranschlagung * Erwerb von Grundstücken in Bad Salzig 6.500 € * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken 70.000 € * Weinberg-/Hangsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"; Maßnahme nicht abgeschlossen
114280 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten
114280 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:

1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof Bad Salzig	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.306,35	35.000,00	10.000,00			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	45.306,35	35.000,00	10.000,00			
<i>**Grundförderung bzw. Qualifizierungszuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen von der ARGE; Förderung für 6 befristete Mitarbeiter (2019-2021)</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>**Merkbetrag</i>						
441900 Sonstige	530,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>**Merkbetrag (Schrott)</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,20					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	219,20					
E7 Sonstige laufende Erträge	20.717,33					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	20.717,33					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.772,88	35.600,00	10.600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.965.463,61	2.339.740,00	2.510.460,00	2.635.700,00	2.767.250,00	2.905.360,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.619,67	11.570,00	9.920,00	10.410,00	10.930,00	11.480,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.492.624,25	1.779.100,00	1.898.900,00	1.993.840,00	2.093.530,00	2.198.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.914,93	35.580,00	33.810,00	35.500,00	37.270,00	39.130,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		8.520,00	8.310,00	8.720,00	9.160,00	9.620,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	115.931,63	126.440,00	149.780,00	157.270,00	165.140,00	173.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	317.056,99	366.340,00	396.200,00	416.010,00	436.810,00	458.660,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.030,00	2.590,00	2.710,00	2.850,00	2.990,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1.989,41	4.840,00	5.650,00	5.930,00	6.230,00	6.540,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - ** Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter	298,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		300,00	280,00	290,00	310,00	320,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	28,73					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.711,61	185.900,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (600 €), Prüfung Leichtflüssigkeitsabscheider -Sandfang Entleerung; Instandsetzung Hallentüren 25.000,00 €; Notstromspeisung 2.500,00 €	3.390,30	27.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	7.240,48	27.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	1.055,10	3.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	6.742,01	12.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.983,04	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** gestiegene Entsorgungskosten	72.132,83	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV Umrüstung auf LED	1.439,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)	3.110,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,85					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	6.819,24	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas	693,80	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	6.967,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		18.430,00	20.240,00	19.690,00	14.560,00	13.990,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		6.010,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.760,00	4.760,00	4.760,00		
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		7.660,00	7.810,00	7.260,00	6.890,00	6.320,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			640,00	640,00	640,00	640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.324,33	44.450,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	624,90					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgänge Bauhofmitarbeiter	2.941,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	852,57					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Bad Salzig	8.327,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Orsimat			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	343,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	123,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	27,49					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.613,98	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	734,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bema-Tech Druckermiete	1.524,57	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

114301 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Grundförderung bzw. Qualifizierungszuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen von der ARGE; Förderung für 6 befristete Mitarbeiter (2019-2021)				
114301 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Merkbetrag				
114301 . 441900	Sonstige	Merkbetrag (Schrott)				
114301 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Personal- und Sachkosten des Bauhofes Bad Salzig durch die einzelnen Leistungen.				
114301 . 506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter				
114301 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (600 €), Prüfung Leichtflüssigkeitsabscheider -Sandfang Entleerung; Instandsetzung Hallentüren 25.000,00 €; Notstromeinspeisung 2.500,00 €				
114301 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung				
114301 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	gestiegene Entsorgungskosten				
114301 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV Umrüstung auf LED				
114301 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)				
114301 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO				
114301 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgänge Bauhofmitarbeiter				
114301 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Bad Salzig				
114301 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Orsimat				
114301 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren				
114301 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bema-Tech Druckermiete				
114301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung				
114301 . 614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Grundförderung bzw. Qualifizierungszuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen von der ARGE; Förderung für 6 befristete Mitarbeiter (2019-2021)				
114301 . 641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Merkbetrag				
114301 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Merkbetrag (Schrott)				
114301 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung				
114301 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Personal- und Sachkosten des Bauhofes Bad Salzig durch die einzelnen Leistungen.				
114301 . 706990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter				

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

114301 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (600 €), Prüfung Leichtflüssigkeitsabscheider -Sandfang Entleerung; Instandsetzung Hallentüren 25.000,00 €; Notstromeinspeisung 2.500,00 €
114301 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
114301 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	gestiegene Entsorgungskosten
114301 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV Umrüstung auf LED
114301 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)
114301 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114301 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgänge Bauhofmitarbeiter
114301 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Bad Salzig
114301 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Orsimat
114301 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114301 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Bema-Tech Druckerrente
114301 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
114301 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffung von Maschinen
114301 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Hydraulischer Abgleich; Gesetzliche Vorgabe (EnSimiMaV) - erforderlich bis September 2023
114301 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neubau Ölabscheider Bauhof Bad Salzig; Auftrag erteilt

Maßnahmen 114301 Bauhof Bad Salzig:

1143011 Bauhof Bad Salzig

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114302	Bauhof Buchholz	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Sonstige **Merkbetrag (Schrott)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700 Versicherungserstattungen **Vorsorglich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.571,02	320.880,00	320.260,00	336.230,00	353.030,00	370.660,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.340,78	1.340,00	2.480,00	2.600,00	2.730,00	2.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	289.784,63	242.800,00	240.240,00	252.250,00	264.870,00	278.110,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.303,68	4.860,00	4.400,00	4.620,00	4.860,00	5.100,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		980,00	2.080,00	2.180,00	2.290,00	2.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.400,13	18.640,00	18.960,00	19.910,00	20.900,00	21.950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.326,35	50.830,00	50.150,00	52.660,00	55.290,00	58.060,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		230,00	650,00	680,00	710,00	750,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	312,15	660,00	720,00	750,00	790,00	830,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		40,00	70,00	70,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	103,30					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.627,67	35.000,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung Bauhof Buchholz; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore; Notstromspeisung 2.500,00 €	7.816,93	5.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Hackschnitzel	3.170,16	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Jährliche Fensterreinigung + Preiserhöhung Reinigungsmittel	449,55	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Stromkosten;	2.320,21	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.312,86	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	7.871,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** u.a. Leuchtmittel	189,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV) Maschinen und Anbaugeräte	3.672,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Austausch in Akkubetriebene Handgeräte	2.136,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Lagerauffüllung	2.687,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		26.130,00	24.210,00	23.170,00	22.350,00	22.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		15.900,00	13.990,00	12.960,00	12.140,00	12.140,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		200,00	180,00	170,00	170,00	140,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		740,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.329,96	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	354,20					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	83,30					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz	1.590,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	39,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	945,20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** z.B. Gebäudeversicherung	1.243,79	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.528,65	387.410,00	386.270,00	401.200,00	417.180,00	434.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.528,65	- 386.230,00	- 385.090,00	- 400.020,00	- 416.000,00	- 433.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 419.528,65	- 386.230,00	- 385.090,00	- 400.020,00	- 416.000,00	- 433.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	387.214,38	390.530,00	385.090,00	400.020,00	416.000,00	433.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.314,27	4.300,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.292,85	30.300,00	24.080,00	23.040,00	22.220,00	22.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114302 Bauhof Buchholz:

114302 . 441900	Sonstige	Merkbetrag (Schrott)
114302 . 462700	Versicherungserstattungen	Vorsorglich
114302 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Personal- und Sachkosten des Bauhofes Buchholz durch die einzelnen Leistungen.
114302 . 506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter
114302 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Bauhof Buchholz; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore; Notstromspeisung 2.500,00 €
114302 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Hackschnitzel
114302 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung + Preiserhöhung Reinigungsmittel
114302 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Stromkosten;
114302 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	u.a. Leuchtmittel
114302 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV) Maschinen und Anbaugeräte
114302 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Austausch in Akkubetriebene Handgeräte
114302 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Lagerauffüllung
114302 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz
114302 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114302 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114302 Bauhof Buchholz:

114302 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Merkbetrag (Schrott)
114302 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Vorsorglich
114302 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Personal- und Sachkosten des Bauhofes Buchholz durch die einzelnen Leistungen.
114302 . 706990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter
114302 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Bauhof Buchholz; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore; Notstromspeisung 2.500,00 €
114302 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Hackschnitzel
114302 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung + Preiserhöhung Reinigungsmittel
114302 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Stromkosten;
114302 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	u.a. Leuchtmittel
114302 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV) Maschinen und Anbaugeräte
114302 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Austausch in Akkubetriebene Handgeräte
114302 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Lagerauffüllung
114302 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz
114302 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114302 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
114302 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffung von Maschinen

Maßnahmen 114302 Bauhof Buchholz:

1143021 Bauhof Buchholz

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114303	Fuhrpark	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	51.984,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	40.505,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verkaufserlöse						
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	- 6.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verkaufserlöse						
462700 Versicherungserstattungen	17.579,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.984,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.785,13	2.850,00	6.490,00	6.800,00	7.140,00	7.490,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	893,82	890,00	2.480,00	2.600,00	2.730,00	2.870,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.447,09	850,00	920,00	960,00	1.010,00	1.060,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		660,00	2.080,00	2.180,00	2.290,00	2.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	655,82	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.773,65	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		160,00	650,00	680,00	710,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.764,57	693.590,00	642.210,00	686.110,00	651.310,00	628.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.779,95	- 686.590,00	- 635.210,00	- 679.110,00	- 644.310,00	- 621.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 217.779,95	- 686.590,00	- 635.210,00	- 679.110,00	- 644.310,00	- 621.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.499,17	686.590,00	635.210,00	679.110,00	644.310,00	621.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 263.279,12					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.676,05	289.240,00	288.720,00	332.310,00	297.170,00	273.710,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			343.200,00			
	<i>681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>			<i>270.000,00</i>			
	<i>** Bundesförderung Elektrifizierung kommunaler Fuhrpark</i>						
	<i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			<i>73.200,00</i>			
	<i>** Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs</i>						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			35.000,00			
	<i>682490 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>			<i>35.000,00</i>			
	<i>** KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			378.200,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	137.930,91	200.000,00	857.000,00			
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>137.930,91</i>	<i>200.000,00</i>	<i>822.000,00</i>			
	<i>** * Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark: * Ersatz Gießfahrzeug FZ 70 * Ersatz LKW FZ 2 mit Aufbau * Ersatz Radlader FZ 33 * Ersatzbeschaffung Friedhofsfahrzeug FZ 20 * Ersatz Werkstattfahrzeuge und Handwerkerereinbau, FZ 12 und FZ 66 * Ersatz Mäher FZ 54 * Neuanschaffung Mähraupe (speziell für Steillagen)</i>						
	<i>* Neubeschaffung Frontkehrbesen für den Radlader</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114303 Fuhrpark:

114303 . 461130	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	<i>Verkaufserlöse</i>
114303 . 461190	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen</i>	<i>Verkaufserlöse</i>
114303 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Erstattung der Sachkosten des Fuhrparkes durch die einzelnen Leistungen.</i>
114303 . 523510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>Fahrzeugunterhaltung 100.000€, Bürsten fürkehrmaschinen 10.000€, Verteuerung 2022 / 2023; Schlauchtausch Hubsteiger 12.000,00€; Überarbeitung Reparatur FZ 2 20.000,00€; Hubsteiger FZ 11: vorgeschriebener Wechsel der Hydraulikschläuche, Ertüchtigung Abstützylinder</i>
114303 . 523520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Benzin, Öl etc. Verteuerung 2022 / 2023</i>
114303 . 523590	<i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	<i>u.a. TÜV und ASU- Gebühren, Miete für Streuautomat, Verminderter Bedarf</i>
114303 . 562200	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	<i>Leasing Fahrzeuge</i>
114303 . 562400	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-</i>	<i>Sharepoint Service - Wegfall an dieser HH-Stelle ab 2023</i>
114303 . 564120	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>Verteuerung</i>
114303 . 568200	<i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>Preissteigerungen</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114303 Fuhrpark:

114303 . 661130	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Verkaufserlöse
114303 . 661190	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	Verkaufserlöse
114303 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung Elektrifizierung kommunaler Fuhrpark
114303 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs
114303 . 682490	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes
114303 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Sachkosten des Fuhrparkes durch die einzelnen Leistungen.
114303 . 723510	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Fahrzeugunterhaltung 100.000 €, Bürsten für Kehrmaschinen 10.000 €, Verteuerung 2022 / 2023; Schlauchtausch Hubsteiger 12.000,00 €; Überarbeitung Reparatur FZ 2 20.000,00 €; Hubsteiger FZ 11: vorgeschriebener Wechsel der Hydraulikschläuche, Ertüchtigung Abstützzyliner
114303 . 723520	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Benzin, Öl etc. Verteuerung 2022 / 2023
114303 . 723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. TÜV und ASU- Gebühren, Miete für Streuautomat, Verminderter Bedarf
114303 . 762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Fahrzeuge
114303 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Sharepoint Service - Wegfall an dieser HH-Stelle ab 2023
114303 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Verteuerung
114303 . 768200	sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	Preissteigerungen
114303 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	<ul style="list-style-type: none"> * Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark: * Ersatz Gießfahrzeug FZ 70 * Ersatz LKW FZ 2 mit Anbau * Ersatz Radlader FZ 33 * Ersatzbeschaffung Friedhofsfahrzeug FZ 20 * Ersatz Werkstattfahrzeuge und Handwerkereinbau, FZ 12 und FZ 66 * Ersatz Mäher FZ 54 * Neuanschaffung Mähraupe (speziell für Steillagen)
114303 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	<ul style="list-style-type: none"> * Neubeschaffung Frontkehrbesen für den Radlader Pedelecs; 5 E-Bikes für die Satdtverwaltung inkl. Schlösser und Servicestation -> Finanzierung zu 100 % aus KIPKI.Mitteln, Beschluss des Arbeitskreises

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114303 Fuhrpark:

Maßnahmen 114303 Fuhrpark:

1143031 Fuhrpark

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	205.845,01	300.620,00	369.070,00	387.520,00	406.900,00	427.250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.515,48	3.540,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	155.667,78	225.860,00	281.890,00	295.990,00	310.790,00	326.330,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.595,80	4.520,00	5.230,00	5.490,00	5.760,00	6.050,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.610,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.265,59	17.270,00	22.250,00	23.360,00	24.530,00	25.760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.496,98	45.490,00	58.860,00	61.800,00	64.890,00	68.140,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		620,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	236,41	610,00	840,00	880,00	930,00	970,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		90,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	66,97					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.506,89	22.400,00	10.680,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.907,75	4.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer; weniger wegen in 2023 vorgezogenen Beschaffungen	13.599,14	18.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Toner, Patronen, Farbbänder etc. für Restbestände Drucker ; weniger wegen Umstieg auf Druckermietvertrag		400,00	300,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		7.600,00	28.400,00	27.510,00	26.550,00	23.030,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.380,00	7.400,00	7.100,00	6.550,00	5.250,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.030,00	20.810,00	20.220,00	19.810,00	17.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131.142,72	169.000,00	172.500,00	175.800,00	179.500,00	183.500,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	802,53					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	117,60					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	409,85					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein- ** Bereitstellung ASP/Cloud einschl. Leitungswege; KIS-Support, Teamviewer, Ratsinformationssystem, KOSDirekt, Wahlsoftware sowie Softwareeinzellizenze; mehr wegen zusätzlicher Cloud-User und Preissteigerung	127.885,03	156.000,00	163.000,00	166.300,00	170.000,00	174.000,00
562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Wegfall	103,48	10.000,00				
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige ** Geschäftsausgaben EDV - Software "Netto" und "CompulKS (Online-Steuer)	1.348,93	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 -						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	475,30					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Cyberversicherung			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.494,62	499.620,00	580.650,00	605.410,00	627.530,00	648.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.494,62	- 499.520,00	- 580.550,00	- 605.310,00	- 627.430,00	- 648.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354.494,62	- 499.520,00	- 580.550,00	- 605.310,00	- 627.430,00	- 648.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 354.494,62	- 499.520,00	- 580.550,00	- 605.310,00	- 627.430,00	- 648.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 346.745,41	- 491.920,00	- 552.150,00	- 577.800,00	- 600.880,00	- 625.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.566,32	270.000,00	270.000,00	102.500,00	42.000,00	105.000,00
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 **	21.566,32	270.000,00	270.000,00	102.500,00	42.000,00	105.000,00
* Fortführung der Digitalisierung; Einführung der Elektronischen Akte einschl. Personalakte, Beschaffung oder Entwicklung einer Anwendung zur Erstellung und Pflege des Stellenplans mit einer Schnittstelle zur automatischen oder manuellen Überleitung der Stellenplaninformationen in das Programm zur Erstellung der jährlichen Haushaltspläne						
* Fortführungen der Absicherung der Infrastruktur gegen Cyberangriffe, regelmäßige Ersatzbeschaffungen; Umsetzung der Energiedienstleistung durch sukzessiven Austausch energieträchtiger Altgeräte durch dem Stand der Technik und der Energiedienstleistung entsprechende moderne und energieeffiziente Geräte mit verbrauchsoptimierter Technik und abschaltbarer Stromversorgung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.566,32	270.000,00	270.000,00	102.500,00	42.000,00	105.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.566,32	- 270.000,00	- 270.000,00	- 102.500,00	- 42.000,00	- 105.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 368.311,73	- 761.920,00	- 822.150,00	- 680.300,00	- 642.880,00	- 730.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

114400 . 441107	Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen	Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen
114400 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ ohne Umsatzsteuer; weniger wegen in 2023 vorgezogenen Beschaffungen
114400 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Toner, Patronen, Farbbänder etc. für Restbestände Drucker ; weniger wegen Umstieg auf Druckermietvertrag
114400 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Bereitstellung ASP/Cloud einschl. Leitungswege; KIS-Support, Teamviewer, Ratsinformationssystem, KOSDirekt, Wahlsoftware sowie Softwareeinzellizenze; mehr wegen zusätzlicher Cloud-User und Preissteigerung
114400 . 562440	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Wegfall
114400 . 562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Geschäftsausgaben EDV - Software "Netto" und "CompuIKS (Online-Steuer)
114400 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Cyberversicherung
114400 . 641107	Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen	Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen
114400 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ ohne Umsatzsteuer; weniger wegen in 2023 vorgezogenen Beschaffungen
114400 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Toner, Patronen, Farbbänder etc. für Restbestände Drucker ; weniger wegen Umstieg auf Druckermietvertrag
114400 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Bereitstellung ASP/Cloud einschl. Leitungswege; KIS-Support, Teamviewer, Ratsinformationssystem, KOSDirekt, Wahlsoftware sowie Softwareeinzellizenze; mehr wegen zusätzlicher Cloud-User und Preissteigerung
114400 . 762440	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Wegfall
114400 . 762490	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Geschäftsausgaben EDV - Software "Netto" und "CompuIKS (Online-Steuer)
114400 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Cyberversicherung
114400 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* Fortführung der Digitalisierung; Einführung der Elektronischen Akte einschl. Personalakte, Beschaffung oder Entwicklung einer Anwendung zur Erstellung und Pflege des Stellenplans mit einer Schnittstelle zur automatischen oder manuellen Überleitung der Stellenplaninformationen in das Programm zur Erstellung der jährlichen Haushaltspläne * Fortführungen der Absicherung der Infrastruktur gegen Cyberangriffe, regelmäßige Ersatzbeschaffungen; Umsetzung der Energiedienstanweisung durch sukzessiven Austausch energieträchtiger Altgeräte durch dem Stand der Technik und der Energiedienstanweisung entsprechende moderne und energieeffiziente Geräte mit verbrauchsoptimierter Technik und abschaltbarer Stromversorgung

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

1144001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige Zentrale Dienste	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.795,41	170.480,00	185.490,00	194.780,00	204.520,00	214.730,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.265,55	9.300,00	18.250,00	19.160,00	20.120,00	21.120,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	88.020,96	118.670,00	112.010,00	117.610,00	123.490,00	129.670,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.537,60	2.370,00	2.070,00	2.180,00	2.290,00	2.400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.850,00	15.290,00	16.060,00	16.860,00	17.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.007,28	8.310,00	8.840,00	9.280,00	9.750,00	10.240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.859,19	22.770,00	23.390,00	24.560,00	25.790,00	27.070,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.630,00	4.760,00	5.000,00	5.250,00	5.510,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	104,83	320,00	330,00	350,00	370,00	390,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		240,00	510,00	540,00	560,00	590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		520,00	520,00	450,00	50,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		520,00	520,00	450,00	50,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.338,20	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Kartuschen Zentrale	911,06	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Gebühren Easy-Cash Kasse Zentrale	427,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.133,61	172.150,00	187.560,00	196.780,00	206.120,00	216.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.133,61	- 172.150,00	- 187.560,00	- 196.780,00	- 206.120,00	- 216.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.133,61	- 172.150,00	- 187.560,00	- 196.780,00	- 206.120,00	- 216.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 126.133,61	- 172.150,00	- 187.560,00	- 196.780,00	- 206.120,00	- 216.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.350,41	- 171.630,00	- 187.040,00	- 196.330,00	- 206.070,00	- 216.280,00
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	- 126.350,41	- 171.630,00	- 187.040,00	- 196.330,00	- 206.070,00	- 216.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

114501 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114501 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Kartuschen Zentrale
114501 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Gebühren Easy-Cash Kasse Zentrale
114501 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114501 . 763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	Kartuschen Zentrale
114501 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Gebühren Easy-Cash Kasse Zentrale

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114502	Karmelitergebäude	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,45	16.200,00	14.180,00	37.180,00	37.180,00	37.180,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung, Fertigstellung</i>		900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>		3.300,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>			2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>		3.300,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.381,45	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>	392,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i> <i>** Schätzwert</i>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung, TÜV und GVV</i>		1.500,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
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>		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** z.B. Schrauben und Kleinteile</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		248.800,00	187.030,00	186.640,00	186.420,00	186.140,00
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>		7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		237.810,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		3.130,00	2.670,00	2.280,00	2.060,00	1.780,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.994,74	4.500,00	5.000,00	205.400,00	5.400,00	5.400,00
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)</i>						
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>						
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Hausmeister Karmelitergebäude</i>				400,00	400,00	400,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** 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)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften						
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren						
563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten ** Kosten für den Umzug der Verwaltung, Datum nicht bekannt vermutlich 2024/2025				200.000,00		
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung	1.994,74	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.953,03	269.500,00	234.850,00	459.280,00	260.550,00	261.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.953,03	- 269.180,00	- 234.530,00	- 458.960,00	- 260.550,00	- 261.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.953,03	- 269.180,00	- 234.530,00	- 458.960,00	- 260.550,00	- 261.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 168,70	- 17.150,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 5.260,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.121,73	- 325.330,00	- 273.790,00	- 498.220,00	- 299.810,00	- 306.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.135,73	- 76.850,00	- 87.080,00	- 311.900,00	- 113.390,00	- 119.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.900,00	1.880.000,00	1.000.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Zuwendung Land aus dem Investitionsstock	768.900,00	1.880.000,00	1.000.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768.900,00	1.880.000,00	1.000.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.159.025,10	4.900.000,00	8.900.000,00	320.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Teilweise erneute Veranschlagung wegen Bauzeitverzögerung; Kostenerhöhung siehe Beschlüsse StR vom 19.12.2022; Kostenprognose 18,5 Mio. Euro	2.159.025,10	4.900.000,00	8.900.000,00	320.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159.025,10	4.900.000,00	8.900.000,00	320.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.390.125,10	- 3.020.000,00	- 7.900.000,00	- 320.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.432.260,83	- 3.096.850,00	- 7.987.080,00	- 631.900,00	- 113.390,00	- 119.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114502 Karmelitergebäude:

114502 . 441107	Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen	Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen
114502 . 499001	Periodenfremde und neutrale Erträge	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen
114502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Fertigstellung
114502 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Schätzwert
114502 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung , TÜV und GVV
114502 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114502 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Schrauben und Kleinteile
114502 . 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)
114502 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister Karmelitergebäude
114502 . 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
114502 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	z.B. Altpapierentsorgung etc. (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114502 . 563800	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	Kosten für den Umzug der Verwaltung, Datum nicht bekannt vermutlich 2024/2025
114502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung
114502 . 599001	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen
114502 . 641107	Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen	Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen
114502 . 668000	Periodenfremde und neutrale Einzahlungen	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114502 Karmelitergebäude:

114502 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung Land aus dem Investitionsstock
114502 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Fertigstellung
114502 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Schätzwert
114502 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung , TÜV und GVV
114502 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114502 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Schrauben und Kleinteile
114502 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114502 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister Karmelitergebäude
114502 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen
114502 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	z.B. Altpapierentsorgung etc. (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114502 . 763800	Geschäftsauszahlungen - Transportkosten	Kosten für den Umzug der Verwaltung, Datum nicht bekannt vermutlich 2024/2025
114502 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung
114502 . 769500	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Periodenfremde und neutrale Auszahlungen	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen
114502 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Teilweise erneute Veranschlagung wegen Bauzeitverzögerung; Kostenerhöhung siehe Beschlüsse StR vom 19.12.2022; Kostenprognose 18,5 Mio. Euro

Maßnahmen 114502 Karmelitergebäude:

1145021 Karmelitergebäude

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

Maßnahmen 114502 Karmelitergebäude:

1145021 Karmelitergebäude

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus	2024

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,94					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.106,78	85.700,00	59.360,00	22.580,00	22.180,00	22.180,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.564,82	4.500,00	3.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Allgemeine Unterhaltung 6.000 € (Schätzwert);						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	12.286,25	29.300,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	3.086,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma; + Preiserhöhung Reinigungsmittel						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	20.374,15	36.600,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.262,12	1.300,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	180,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	1.868,40	1.500,00	2.000,00	500,00	100,00	100,00
** Schätzwert						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	665,58	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
** Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV; Schätzwert						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.601,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	5.186,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Büromöbel (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	30,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Schätzwert						
E11 Abschreibungen		370,00	1.010,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		370,00	1.010,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193.485,04	352.400,00	298.950,00	253.600,00	204.150,00	204.200,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Erhöhung wegen Qualifizierung neuer Mitarbeiter/innen; Erhöhter Bedarf für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen aufgrund Umstrukturierung der Verwaltung						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	147,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 2 Hausmeister	213,52	400,00	400,00			
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Containermiete und Miete Heerstr. für die teilweise Unterbringung der Verwaltung während der Umbauphase, Zusätzliche Container, zusätzliche Anmietung Heerstraße	104.606,01	115.000,00	115.000,00	50.000,00		
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;		45.000,00		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	8.290,62	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Altpapierentsorgung; Aufwendungen Kaffeeautomat	3.973,44	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	8.623,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	596,74	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	26.832,22	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernmeldegebühren gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	6.977,92	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Lizenzgebühr 3CX Telefonanlage mit jährlicher Anpassung	621,76	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	1.101,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** z.B. Fullservice Vertrag Drucker, Fax und Kopierdienst</i> <i>(soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen</i> <i>bei den jeweiligen Leistungen), Erhöhung durch</i> <i>Fullservice-Vertrag und Abrechnung Zeituhr</i> <i>Server Zeiterfassung</i>	29.969,32	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.530,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.011,01	584.850,00	513.380,00	438.960,00	397.190,00	405.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.166,87	- 584.850,00	- 513.380,00	- 438.960,00	- 397.190,00	- 405.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 372.166,87	- 584.850,00	- 513.380,00	- 438.960,00	- 397.190,00	- 405.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.242,73	- 3.750,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 374.409,60	- 588.600,00	- 520.880,00	- 446.460,00	- 404.690,00	- 413.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 384.985,47	- 588.230,00	- 519.870,00	- 445.450,00	- 403.690,00	- 412.230,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		400,00				
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem</i> <i>Bund</i> <i>** Förderung</i>		400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	4.488,86	43.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,</i> <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>**</i> <i>* Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und</i> <i>Ersatzbeschaffung von Möbel</i> <i>* Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i>	4.488,86	40.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,</i> <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>** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV</i> <i>(erforderlich bis September 2023)</i>		3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488,86	43.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.488,86	- 42.600,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 389.474,33	- 630.830,00	- 534.870,00	- 450.450,00	- 408.690,00	- 417.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

114503 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 6.000 € (Schätzwert);
114503 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma; + Preiserhöhung Reinigungsmittel
114503 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Schätzwert
114503 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV; Schätzwert
114503 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114503 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	Büromöbel (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Schätzwert
114503 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Erhöhung wegen Qualifizierung neuer Mitarbeiter/innen; Erhöhter Bedarf für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen aufgrund Umstrukturierung der Verwaltung
114503 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2 Hausmeister
114503 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete und Miete Heerstr. für die teilweise Unterbringung der Verwaltung während der Umbauphase, Zusätzliche Container, zusätzliche Anmietung Heerstraße
114503 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen;
114503 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ordnungsgemäße Verwahrung archivwürdiger Akten im Landeshauptarchiv Koblenz gem. Beschluss HA 01.10.2019
114503 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Altpapierentsorgung; Aufwendungen Kaffeeautomat
114503 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Bürobedarf gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen); Beschaffung von Briefbögen Stadtverwaltung, Bürgermeister
114503 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	Porto- und Versandkosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) - Erhöhung der Portokosten im Jahr 2019

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

114503 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernmeldegebühren gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 563430	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Lizenzgebühr 3CX Telefonanlage mit jährlicher Anpassung
114503 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114503 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	z.B. Fullservice Vertrag Drucker, Fax und Kopierdienst (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Erhöhung durch Fullservice-Vertrag und Abrechnung Zeituhr Server Zeiterfassung
114503 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzigt und Buchholz sowie den Fuhrpark
114503 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung
114503 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 6.000 € (Schätzwert);
114503 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma; + Preiserhöhung Reinigungsmittel
114503 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Schätzwert
114503 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV; Schätzwert
114503 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114503 . 723801	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	Büromöbel (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Schätzwert
114503 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Erhöhung wegen Qualifizierung neuer Mitarbeiter/innen; Erhöhter Bedarf für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen aufgrund Umstrukturierung der Verwaltung
114503 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2 Hausmeister
114503 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete und Miete Heerstr. für die teilweise Unterbringung der Verwaltung während der Umbauphase, Zusätzliche Container, zusätzliche Anmietung Heerstraße
114503 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen;
114503 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ordnungsgemäße Verwahrung archivwürdiger Akten im Landeshauptarchiv Koblenz gem. Beschluss HA 01.10.2019

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

114503 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Altpapierentsorgung; Aufwendungen Kaffeeautomat
114503 . 763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	Bürobedarf gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen); Beschaffung von Briefbögen Stadtverwaltung, Bürgermeister
114503 . 763300	Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten	Porto- und Versandkosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) - Erhöhung der Portokosten im Jahr 2019
114503 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fermmeldegebühren gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 763430	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Lizenzgebühr 3CX Telefonanlage mit jährlicher Anpassung
114503 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114503 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	z.B. Fullservice Vertrag Drucker, Fax und Kopierdienst (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Erhöhung durch Fullservice-Vertrag und Abrechnung Zeituhr Server Zeiterfassung
114503 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel * Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes
114503 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bis September 2023)
114503 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

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

1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116100	Finanzen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.311,71	19.160,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.060,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
** Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachteinnahmen)							
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
** Entschädigung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes "Gewerbepark Hellerwald II"							
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	211,71						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.311,71	19.160,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.728,02	360.730,00	409.960,00	430.460,00	451.990,00	474.580,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.199,74	89.730,00	104.650,00	109.880,00	115.370,00	121.140,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.791,75	142.600,00	144.430,00	151.650,00	159.240,00	167.200,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.106,30	2.850,00	2.680,00	2.810,00	2.950,00	3.100,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		66.070,00	87.700,00	92.080,00	96.690,00	101.520,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.250,92	10.490,00	11.400,00	11.970,00	12.570,00	13.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.065,91	30.340,00	30.160,00	31.670,00	33.250,00	34.910,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		15.730,00	27.280,00	28.650,00	30.080,00	31.580,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	57,60	170,00	210,00	230,00	240,00	250,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	255,80	390,00	430,00	450,00	470,00	500,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		2.360,00	1.020,00	1.070,00	1.130,00	1.180,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E11	Abschreibungen		20,00				
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		20,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.302,11					
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	279,18					
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.338,76					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	29,97					
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	654,20					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.030,13	360.750,00	409.960,00	430.460,00	451.990,00	474.580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.718,42	- 341.590,00	- 390.950,00	- 411.450,00	- 432.980,00	- 455.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 162.718,42	- 341.590,00	- 390.950,00	- 411.450,00	- 432.980,00	- 455.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 162.718,42	- 341.590,00	- 390.950,00	- 411.450,00	- 432.980,00	- 455.570,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.218,67	- 341.570,00	- 390.950,00	- 411.450,00	- 432.980,00	- 455.570,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 116100 Finanzen:		
116100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachteinnahmen)
116100 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Entschädigung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes "Gewerbepark Hellerwald II"
116100 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachteinnahmen)
116100 . 642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Entschädigung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes "Gewerbepark Hellerwald II"

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116200	Zahlungsabwicklung	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.580,12	40.750,00	40.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.227,00	213.310,00	317.880,00	333.780,00	350.490,00	367.990,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	49.878,04	49.890,00	74.960,00	78.710,00	82.650,00	86.780,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.109,46	88.740,00	120.910,00	126.960,00	133.310,00	139.970,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.840,69	1.770,00	2.250,00	2.360,00	2.480,00	2.600,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		36.730,00	62.820,00	65.960,00	69.260,00	72.720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.819,23	6.850,00	9.550,00	10.020,00	10.520,00	11.050,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.552,46	18.930,00	25.250,00	26.510,00	27.840,00	29.230,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		8.750,00	19.540,00	20.520,00	21.550,00	22.620,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		100,00	150,00	160,00	170,00	180,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	27,12	240,00	360,00	380,00	400,00	420,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.310,00	2.090,00	2.200,00	2.310,00	2.420,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E11 Abschreibungen		130,00	130,00	110,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		130,00	130,00	110,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.756,09	24.160,00	21.460,00	21.760,00	21.960,00	22.160,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	815,15					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	30,03					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Update Schiller-Software Stadtkasse, KIS-BelAR u. KISKunOr, DokMa, OZG-Projektbüro (in 2023 erfolgte keine Preissteigerung)	4.346,85	8.500,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	150,60					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- **Kontogebühren, Vollstreckungsauskünfte etc.	25.176,74	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	525,92					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.095,75					
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	23,01					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** zusätzliche E-Cash-Geräte	1.424,92	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>**Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte</i>	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.983,09	237.600,00	339.470,00	355.650,00	372.450,00	390.150,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.402,97	- 196.850,00	- 298.720,00	- 313.900,00	- 330.700,00	- 348.400,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	165,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
472100 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i> <i>**Stundungszinsen, Verzugszinsen</i>	160,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479902 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen</i>	5,10						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	165,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.237,87	- 193.850,00	- 295.720,00	- 310.900,00	- 327.700,00	- 345.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 172.237,87	- 193.850,00	- 295.720,00	- 310.900,00	- 327.700,00	- 345.400,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.874,71	- 193.720,00	- 295.590,00	- 310.790,00	- 327.700,00	- 345.400,00	
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	- 141.874,71	- 193.720,00	- 295.590,00	- 310.790,00	- 327.700,00	- 345.400,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 116200 Zahlungsabwicklung:

116200 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Kontogebühren, Vollstreckungsauskünfte etc.
116200 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	Portokosten Abgabenbescheide; Merkbetrag
116200 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	zusätzliche E-Cash-Geräte
116200 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte
116200 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung Vollstreckungsersuchen von Privatpersonen etc.
116200 . 662200	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Säumnisgebühren, Mahngebühren etc.
116200 . 672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Stundungszinsen, Verzugszinsen
116200 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Update Schiller-Software Stadtkasse, KIS-BelAR u. KISKunOr, DokMa, OZG-Projektbüro (in 2023 erfolgte keine Preissteigerung)
116200 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Kontogebühren, Vollstreckungsauskünfte etc.
116200 . 763300	Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten	Portokosten Abgabenbescheide; Merkbetrag
116200 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	zusätzliche E-Cash-Geräte
116200 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116300	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121000	Statistik und Wahlen	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.863,27	14.600,00	11.840,00	12.430,00	13.050,00	13.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	260,11	290,00	220,00	230,00	240,00	250,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.470,00	2.100,00	2.200,00	2.310,00	2.430,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.171,85	1.110,00	930,00	980,00	1.030,00	1.080,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.167,04	3.060,00	2.470,00	2.600,00	2.730,00	2.860,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.490,00	650,00	690,00	720,00	760,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	38,83	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		370,00	70,00	70,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.784,88	5.000,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	138,69					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** BT-, LT-, Europa-,BM- Wahl; gfls. Wiederholungswahl, Erhöhung Aufwandsentschädigungen für WahlhelferInnen	10.636,74	5.000,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	9,45					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.798,58	51.680,00	55.830,00	31.880,00	27.970,00	29.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.599,20	- 51.680,00	- 50.830,00	- 31.880,00	- 27.970,00	- 29.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.599,20	- 51.680,00	- 50.830,00	- 31.880,00	- 27.970,00	- 29.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.379,01	- 160,00	- 19.890,00	- 19.890,00	- 19.890,00	- 19.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.978,21	- 51.840,00	- 70.720,00	- 51.770,00	- 47.860,00	- 49.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.508,54	- 51.840,00	- 70.720,00	- 51.770,00	- 47.860,00	- 49.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.508,54	- 51.840,00	- 70.720,00	- 51.770,00	- 47.860,00	- 49.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	714,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.735,60	56.900,00	57.100,00	57.300,00	57.500,00	57.700,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	701,62					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	291,05					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	25,20					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gestiegene Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes	6.854,40	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- ** EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI", Gewerberegister, Politessgeräte	19.213,07	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige ** Alarmierungseinrichtung/Telefon-App First Responder		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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 €	6.067,09	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	1.505,62	6.000,00	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	72,59	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)	4.954,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bezugsgebühren für Schiedsmannezeitung	580,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	150,30					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	44,90					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	18,00					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren	612,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	75,80					
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	2.569,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.408,24	284.380,00	334.790,00	348.420,00	362.710,00	377.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.127,29	- 258.580,00	- 297.890,00	- 311.520,00	- 323.020,00	- 340.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.127,29	- 258.580,00	- 297.890,00	- 311.520,00	- 323.020,00	- 340.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.974,47	- 4.050,00	- 21.070,00	- 26.070,00	- 31.070,00	- 31.070,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 200.101,76</u>	<u>- 262.630,00</u>	<u>- 318.960,00</u>	<u>- 337.590,00</u>	<u>- 354.090,00</u>	<u>- 371.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.700,84	- 262.630,00	- 317.560,00	- 336.190,00	- 352.690,00	- 370.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.786,01	15.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	2.786,01	15.000,00				
<i>** First Responder: * Persönliche Schutzausrüstungen * Sanitätskoffer/-rucksäcke * Beschaffung von AED, sofern nicht in den OB vorhanden</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786,01	15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.786,01	- 15.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 201.486,85</u>	<u>- 277.630,00</u>	<u>- 317.560,00</u>	<u>- 336.190,00</u>	<u>- 352.690,00</u>	<u>- 370.470,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

 122000 . 431900 *Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige* u.a. *Verwaltungsgebühren Schiedsmann, Gebühren nach Landesimmisionsschutzgesetz(LImSchG), Landesgesetz über gefährliche Hundes (LHundG)*

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

122000 . 431909	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gewerbebescheinigungen und Auskunft Gewereregister-	Gebühren für Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen
122000 . 431911	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GastG-	Gebühren, Auslagen in gaststättenrechtlichen Verfahren
122000 . 431912	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GewO-	Gebühren, Auslagen in gewerberechtlichen Verfahren
122000 . 432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Kostensätze bei Obdachlosigkeit
122000 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Förderung Elektroautos Ordnungsamt Westnetz
122000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für Ordnungsmaßnahmen von Privatpersonen etc.
122000 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ordnungsrechtliche Buß- und Verwarnungsgelder
122000 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Unterhaltung Sirenenanlagen
122000 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Pauschale für Stromkosten Sirenenanlagen
122000 . 524913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Toilettenwagen/THW Ausleuchten des vorderen Marktplatzes (Abendumzug)
122000 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Gestiegene Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes
122000 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI", Gewereregister, Politessgeräte
122000 . 562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Alarmierungseinrichtung/Telefon-App First Responder
122000 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ordnungsmaßnahmen -Allgemein-; Insbesondere Bestattungskosten ohne Erben. 8 bis 10 Fälle je 1500 €
122000 . 562901	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Fundtiere-	erforderliche Mehraufwendungen Fundtiere
122000 . 562902	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -illegale Ablagerungen-	Vorsorgliche Veranschlagung , Merkbetrag
122000 . 562903	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Obdachlosigkeit-	Ordnungsmaßnahmen Obdachlosigkeit
122000 . 562904	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Gefährliche Hunde-	Ordnungsmaßnahmen Gefährliche Hunde; Merkbetrag
122000 . 562905	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Schädlingsbekämpfung-	Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben)
122000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bezugsgebühren für Schiedsmannzeitung

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

122000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
122000 . 631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	u.a. Verwaltungsgebühren Schiedsmann, Gebühren nach Landesimmisionsschutzgesetz(LImSchG), Landesgesetz über gefährliche Hundes (LHundG)
122000 . 631909	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gewerbebescheinigungen und Auskunft Gewereregister-	Gebühren für Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen
122000 . 631911	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GastG-	Gebühren, Auslagen in gaststättenrechtlichen Verfahren
122000 . 631912	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GewO-	Gebühren, Auslagen in gewerberechtiglichen Verfahren
122000 . 632900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Kostenersätze bei Obdachlosigkeit
122000 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Förderung Elektroautos Ordnungsamt Westnetz
122000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für Ordnungsmaßnahmen von Privatpersonen etc.
122000 . 662100	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ordnungsrechtliche Buß- und Verwarnungsgelder
122000 . 723140	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Unterhaltung Sirenenanlagen
122000 . 723240	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Pauschale für Stromkosten Sirenenanlagen
122000 . 724913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Toilettenwagen/THW Ausleuchten des vorderen Markplatzes (Abendumzug)
122000 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Gestiegene Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes
122000 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI", Gewereregister, Politessgeräte
122000 . 762490	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Alarmierungseinrichtung/Telefon-App First Responder
122000 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ordnungsmaßnahmen -Allgemein-; Insbesondere Bestattungskosten ohne Erben. 8 bis 10 Fälle je 1500 €
122000 . 762901	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Fundtiere-	erforderliche Mehraufwendungen Fundtiere
122000 . 762902	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -illegale Ablagerungen-	Vorsorgliche Veranschlagung , Merkbetrag
122000 . 762903	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Obdachlosigkeit-	Ordnungsmaßnahmen Obdachlosigkeit
122000 . 762904	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gefährliche Hunde-	Ordnungsmaßnahmen Gefährliche Hunde; Merkbetrag

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

122000 . 762905	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Schädlingsbekämpfung-	Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben)
122000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bezugsgebühren für Schiedsmannzeitung
122000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	First Responder: * Persönliche Schutzausrüstungen * Sanitätskoffer/-rucksäcke * Beschaffung von AED, sofern nicht in den OB vorhanden
122000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122300	Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.134,12	139.000,00	151.850,00	151.850,00	151.850,00	151.850,00
431100 Passgebühren	107.551,12	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** sonstige Verwaltungsgebühren						
431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtsgebühren	40.021,74	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
431903 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Führungszeugnis-	3.645,20	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
431904 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Auszüge Gewerbezentralregister-	229,36	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
431908 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Meldebescheinigungen-	2.050,50	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
431914 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Fundsachengebühren-</i>	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431915 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Beglaubigungen- ** einschl. Beglaubigungen durch Ortsvorsteher</i>	2.561,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,65	3.250,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>						
441101 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern-</i>	906,00	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441105 <i>Erträge aus Verkauf von Müllsäcken</i>	1.376,40	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
441106 <i>Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen ** Versteigerung von Fundsachen</i>	488,25		100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,55	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>	557,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>						
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	159.462,32	142.400,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.953,99	282.570,00	363.450,00	381.630,00	400.700,00	420.740,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	35.330,44	29.940,00	41.690,00	43.780,00	45.960,00	48.260,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	157.998,13	171.120,00	209.820,00	220.310,00	231.330,00	242.890,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.828,91	3.420,00	3.890,00	4.080,00	4.290,00	4.500,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		22.040,00	34.940,00	36.690,00	38.520,00	40.450,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	12.439,23	13.210,00	16.560,00	17.390,00	18.260,00	19.170,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	34.180,25	36.270,00	43.810,00	46.000,00	48.300,00	50.720,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		5.250,00	10.870,00	11.410,00	11.980,00	12.580,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		60,00	90,00	90,00	90,00	100,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	177,03	470,00	620,00	660,00	690,00	720,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		790,00	1.160,00	1.220,00	1.280,00	1.350,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,66	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	32,96					
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>	165,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Erwerb von Müllsäcken</i>	1.020,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
524930 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Stambücher zum Weiterverkauf-</i>	937,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		770,00	690,00	280,00	250,00	250,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		290,00	290,00	280,00	250,00	250,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		480,00	400,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119.879,00	142.750,00	121.110,00	122.010,00	122.960,00	123.860,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.924,54					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	810,45					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein- ** KnRP-Netz, EDV Kosten VOIS, MIA, Meldeamt und Autista Standesamt, Bürgerinformationssystem Formularserver, elektr. Personenstandsreg. jPax Friedhofsverwaltung (erhebliche Kostensteigerung bei jPax)	39.718,01	41.650,00	40.000,00	40.900,00	41.800,00	42.700,00
562909 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kosten Herstellung Personalausweise und Reisepässe- ** Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe;	73.882,11	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Blumen und Dekorationen Trauzimmer.	233,54	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	106,86	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.571,60					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	27,48					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	203,00					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	241,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten für 4 Standesbeamten	160,00	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.988,65	429.190,00	488.650,00	507.320,00	527.310,00	548.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.526,33	- 286.790,00	- 332.850,00	- 351.520,00	- 371.510,00	- 392.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.526,33	- 286.790,00	- 332.850,00	- 351.520,00	- 371.510,00	- 392.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 205.526,33	- 286.790,00	- 332.850,00	- 351.520,00	- 371.510,00	- 392.450,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.946,96	- 286.020,00	- 332.160,00	- 351.240,00	- 371.260,00	- 392.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 206.946,96</u>	<u>- 286.020,00</u>	<u>- 332.160,00</u>	<u>- 351.240,00</u>	<u>- 371.260,00</u>	<u>- 392.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

122300 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	sonstige Verwaltungsgebühren
122300 . 431915	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Beglaubigungen-	einschl. Beglaubigungen durch Ortsvorsteher
122300 . 441106	Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen	Versteigerung von Fundsachen
122300 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung für gebührenfrei ausgestellte Personalausweise
122300 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	z.B. Privatpersonen etc.
122300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO Tablett JPAX
122300 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Erwerb von Müllsäcken
122300 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	KnRP-Netz, EDV Kosten VOIS, MIA, Meldeamt und Autista Standesamt, Bürgerinformationssystem Formularserver, elektr. Personenstandsreg, jPax Friedhofsverwaltung (erhebliche Kostensteigerung bei jPax)
122300 . 562909	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kosten Herstellung Personalausweise und Reisepässe-	Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe;
122300 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Blumen und Dekorationen Trauzimmer.
122300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten für 4 Standesbeamten
122300 . 631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	sonstige Verwaltungsgebühren
122300 . 631915	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Beglaubigungen-	einschl. Beglaubigungen durch Ortsvorsteher
122300 . 641106	Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen	Versteigerung von Fundsachen
122300 . 642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung für gebührenfrei ausgestellte Personalausweise

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

122300 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	z.B. Privatpersonen etc.
122300 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO Tablett JPAX
122300 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Erwerb von Müllsäcken
122300 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	KnRP-Netz, EDV Kosten VOIS, MIA, Meldeamt und Autista Standesamt, Bürgerinformationssystem Formularserver, elctr. Personenstandsreg, jPax Friedhofsverwaltung (erhebliche Kostensteigerung bei jPax)
122300 . 762909	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kosten Herstellung Personalausweise und Reisepässe-	Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe;
122300 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Blumen und Dekorationen Trauzimmer.
122300 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten für 4 Standesbeamten

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123000	Verkehrsangelegenheiten	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.299,53					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Erstattung Abschleppkosten von z.B. Privatpersonen etc.;</i> <i>Merkbetrag</i>	178,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	99.166,80	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</i> <i>** Verwarngelder ruhender Verkehr</i>	99.046,80	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
462102 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - fließender Verkehr</i> <i>** Verwarngelder fließender Verkehr</i>	120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.136,59	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.146,66	278.230,00	324.900,00	341.140,00	358.180,00	376.100,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	15.182,84	15.980,00	18.620,00	19.550,00	20.530,00	21.560,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	185.387,93	189.310,00	217.890,00	228.780,00	240.220,00	252.230,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.099,17	3.790,00	4.020,00	4.220,00	4.430,00	4.660,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		11.770,00	15.610,00	16.390,00	17.210,00	18.070,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	14.718,94	14.340,00	17.200,00	18.060,00	18.960,00	19.910,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	39.645,32	39.270,00	45.490,00	47.770,00	50.150,00	52.660,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		2.800,00	4.860,00	5.100,00	5.350,00	5.620,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte</i>		30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	112,44	520,00	650,00	680,00	720,00	750,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		420,00	520,00	550,00	570,00	600,00
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	0,02					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Eichung und Reparaturen der Geschwindigkeitsmessanlage;</i>	591,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		680,00	15.800,00	15.460,00	15.460,00	5.150,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		170,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00	5.150,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		510,00	340,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.791,66	3.950,00	3.350,00	3.850,00	3.350,00	3.350,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	815,62					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	60,87					
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Dienst- und Schutzkleidung Politessen und Vollzugsbeamte</i>	1.506,54	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. **Fahrschulüberprüfungen		800,00		500,00		
562908 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Abschleppkosten- ** Abschleppkosten	1.112,66	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 -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Fahrlehrer - Anwärterschein Fahrlehrer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften						
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	9,49					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	284,00					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage	989,76	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.012,72					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.529,50	283.860,00	345.050,00	361.450,00	377.990,00	385.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.392,91	- 159.860,00	- 221.050,00	- 237.450,00	- 253.990,00	- 261.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.392,91	- 159.860,00	- 221.050,00	- 237.450,00	- 253.990,00	- 261.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.781,90	- 8.550,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 141.174,81	- 168.410,00	- 221.890,00	- 238.290,00	- 254.830,00	- 262.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.884,75	- 167.730,00	- 206.090,00	- 222.830,00	- 239.370,00	- 257.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.315,27					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	77.315,27					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.315,27					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.315,27					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 211.200,02	- 167.730,00	- 206.090,00	- 222.830,00	- 239.370,00	- 257.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 123000 Verkehrsangelegenheiten:

123000 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Ansatz für Fahrlehrerscheine
123000 . 431913	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verkehrspolizeiliche Anordnungen-	Ansatz für verkehrsrechtliche Anordnungen, Mängelbeseitigungen und Handwerkerkarten
123000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Abschleppkosten von z.B. Privatpersonen etc.; Merkbetrag
123000 . 462101	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - ruhender Verkehr-	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr
123000 . 462102	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - fließender Verkehr-	Verwarnungsgelder fließender Verkehr
123000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Eichung und Reparaturen der Geschwindigkeitsmessanlage;
123000 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Politessen und Vollzugsbeamte
123000 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Fahrschulüberprüfungen
123000 . 562908	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abschleppkosten-	Abschleppkosten
123000 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Fahrlehrer - Anwärtererschein Fahrlehrer
123000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage
123000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
123000 . 631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Ansatz für Fahrlehrerscheine
123000 . 631913	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verkehrspolizeiliche Anordnungen-	Ansatz für verkehrsrechtliche Anordnungen, Mängelbeseitigungen und Handwerkerkarten
123000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Abschleppkosten von z.B. Privatpersonen etc.; Merkbetrag
123000 . 662101	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.), ruhender Verkehr	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr
123000 . 662102	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - fließender Verkehr-	Verwarnungsgelder fließender Verkehr
123000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Eichung und Reparaturen der Geschwindigkeitsmessanlage;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 123000 Verkehrsangelegenheiten:

123000 . 761500	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Dienst- und Schutzkleidung Politessen und Vollzugsbeamte</i>
123000 . 762530	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>Fahrschulüberprüfungen</i>
123000 . 762908	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Abschleppkosten-</i>	<i>Abschleppkosten</i>
123000 . 763100	<i>Geschäftsauszahlungen - Büromaterial</i>	<i>Fahrlehrer - Anwärterschein Fahrlehrer</i>
123000 . 764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage</i>
123000 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein	2024

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr.						
462903 Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.536,45	11.850,00	11.850,00	11.270,00	10.510,00	10.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.205,69	40.550,00	44.660,00	46.220,00	47.840,00	49.560,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.352,00	12.120,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
** Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz, Funkgerätewart und Alarmplaner						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.282,21	1.350,00	1.550,00	1.620,00	1.700,00	1.790,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.844,43	19.660,00	21.200,00	22.260,00	23.370,00	24.540,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	335,42	390,00	390,00	410,00	430,00	460,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		990,00	1.300,00	1.360,00	1.430,00	1.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.486,45	1.520,00	1.670,00	1.760,00	1.850,00	1.940,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.059,23	4.190,00	4.430,00	4.650,00	4.880,00	5.120,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		240,00	400,00	420,00	440,00	470,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	845,95					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		50,00	60,00	70,00	70,00	70,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.764,91	83.200,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.116,28					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.749,30					
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Überprüfung Sauerstoffflaschen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.538,69					
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	38.465,68	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
** Unterhaltung Kleingeräte und Reparaturkosten/Ersatzteile, Werkzeug; Ab 2012 werden hier auch zusätzlich die GWG's (60 bis 410 €) insbesondere Schutzkleidung gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Neueinkleidung Brandschutz "leicht"; Kostenanteil (5.000 €) Übungsgeräte für die Atemschutzausbildung auf Kreisebene						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.309,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** u.a. Ölbindemittel etc., Merkbetrag						
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	5.013,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen						
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-	571,92					
E11 Abschreibungen		117.020,00	103.730,00	100.750,00	89.190,00	87.860,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		14.060,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00	13.760,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		46.210,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		16.030,00	13.760,00	12.080,00	11.530,00	11.340,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		40.720,00	49.110,00	47.810,00	36.800,00	35.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.047,89	38.850,00	40.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgangsgebühren insbesondere Führerscheine	5.715,99	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Wehrführer	1.792,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Druckermietvertrag Bema-Tech incl. Verbrauchsmaterial		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Updatekosten Software; Groupalarm	2.136,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	3.784,05	500,00				
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 -						
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	1.345,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren ** Telefongebühren Wehrleiter	3.203,27	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	283,05					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht	14.902,92	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zuschuss zur Sterbeunterstützungskasse	884,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.018,49	279.620,00	262.220,00	265.800,00	255.860,00	256.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.482,04	- 267.770,00	- 250.370,00	- 254.530,00	- 245.350,00	- 246.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.482,04	- 267.770,00	- 250.370,00	- 254.530,00	- 245.350,00	- 246.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57,39	- 2.700,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 122.539,43</u>	<u>- 270.470,00</u>	<u>- 250.490,00</u>	<u>- 254.650,00</u>	<u>- 245.470,00</u>	<u>- 246.180,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.636,05	- 156.700,00	- 150.010,00	- 156.570,00	- 158.190,00	- 159.910,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000,00	16.660,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	39.000,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		8.330,00				
**Zuwendung Land für ELW (2020-2022 4.218 €/Jahr); Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)						
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	8.330,00				
**Zuwendung Landkreis; Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	16.660,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.046,11	110.000,00	130.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	45.666,45	60.000,00	50.000,00			
**Digitale Alarmierung/Funk/Sirenen;						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.509,64					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** - FüStaff/IUK/FEZ - Ergänzung Waldbrandausstattung - Ergänzung Starkregen/Hochwasser - Neues Alarmierungssystem (Wegfall von Group-Alarm) - Ergänzung Satelliten Internet f. Katastrophenschutz - Ergänzung/Aufrüstung MP-Feuer - Persönliche Schutzausrüstung für die Einheiten der Stadt Boppard; Austausch der Brandschutzbekleidung - Neuanschaffung Sprechgarnitur für FPS 7000	20.870,02	50.000,00	80.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.046,11	110.000,00	130.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.046,11	- 93.340,00	- 130.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 139.682,16	- 250.040,00	- 280.510,00	- 156.570,00	- 158.190,00	- 159.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

126000 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.
126000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen etc.
126000 . 462700	Versicherungserstattungen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.
126000 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz, Funkgerätewart und Alarmplaner
126000 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Überprüfung Sauerstoffflaschen
126000 . 523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	Unterhaltung Kleingeräte und Reparaturkosten/Ersatzteile, Werkzeug; Ab 2012 werden hier auch zusätzlich die GWG's (60 bis 410 €) insbesondere Schutzkleidung gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Neueinkleidung Brandschutz "leicht"; Kostenanteil (5.000 €) Übungsgeräte für die Atemschutzausbildung auf Kreisebene
126000 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	u.a. Ölbindemittel etc., Merkbetrag
126000 . 524901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126000 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren insbesondere Führerscheine
126000 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Wehrführer

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

126000 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Druckermietvertrag Bema-Tech incl. Verbrauchsmaterial
126000 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Updatekosten Software; Groupalarm
126000 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Wehrleiter
126000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht
126000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zuschuss zur Sterbeunterstützungskasse
126000 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.
126000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen etc.
126000 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.
126000 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung Land für ELW (2020-2022 4.218€/Jahr); Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330€/Jahr)
126000 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis; Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330€/Jahr)
126000 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz, Funkgerätewart und Alarmplaner
126000 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Überprüfung Sauerstoffflaschen
126000 . 723803	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	Unterhaltung Kleingeräte und Reparaturkosten/Ersatzteile, Werkzeug; Ab 2012 werden hier auch zusätzlich die GWG's (60 bis 410€) insbesondere Schutzkleidung gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Neueinkleidung Brandschutz "leicht"; Kostenanteil (5.000€) Übungsgeräte für die Atemschutzausbildung auf Kreisebene
126000 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	u.a. Ölbindemittel etc., Merkbetrag
126000 . 724901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzzimpfungen etc.-	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126000 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren insbesondere Führerscheine
126000 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Wehrführer
126000 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Druckermietvertrag Bema-Tech incl. Verbrauchsmaterial
126000 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Updatekosten Software; Groupalarm
126000 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Wehrleiter
126000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht

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

126000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zuschuss zur Sterbeunterstützungskasse
126000 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Digitale Alarmierung/Funk/Sirenen;
126000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - FüStaff/IUK/FEZ - Ergänzung Waldbrandausstattung - Ergänzung Starkregen/Hochwasser - Neues Alarmierungssystem (Wegfall von Group-Alarm) - Ergänzung Satelliten Internet f. Katastrophenschutz - Ergänzung/Aufrüstung MP-Feuer - Persönliche Schutzausrüstung für die Einheiten der Stadt Boppard; Austausch der Brandschutzbekleidung - Neuanschaffung Sprechgarnitur für FPS 7000

Maßnahmen 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:

1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.500			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	120,00	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.261,91	1.320,00	4.270,00	4.490,00	4.710,00	4.950,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	898,26	960,00	3.260,00	3.430,00	3.600,00	3.780,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	15,95	20,00	60,00	60,00	70,00	70,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	70,89	70,00	260,00	270,00	280,00	300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	258,51	270,00	680,00	720,00	750,00	790,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,30					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573,04	19.900,00	20.400,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr (1.500€); Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (300€); Malerarbeiten Saal 1.000,00€; Instandsetzung Außenbereich FWG 2.500,00€ Neue Vorhänge 10.000,00€ (OBR 01.09.21)	751,20	3.150,00	5.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.543,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** ab 2024 Fremdreinigung	91,94	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.268,48	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	638,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, TÜV und GVV, Austausch Beleuchtung; Umrüstung LED 1.700,00€, Akkus,	1.189,95	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	997,86	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	802,08	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	195,78	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.832,81	28.430,00	31.980,00	30.450,00	30.670,00	30.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.712,81	- 28.365,00	- 31.905,00	- 30.375,00	- 30.595,00	- 30.835,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 9.712,81	- 28.365,00	- 31.905,00	- 30.375,00	- 30.595,00	- 30.835,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 220,84	- 3.010,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 13.200,00
E23	<u>- 9.933,65</u>	<u>- 31.375,00</u>	<u>- 40.105,00</u>	<u>- 38.575,00</u>	<u>- 38.795,00</u>	<u>- 44.035,00</u>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	- 10.362,16	- 25.165,00	- 33.895,00	- 32.365,00	- 32.585,00	- 37.825,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			100.000,00	250.000,00	250.000,00
	** Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung			100.000,00	250.000,00	250.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	250.000,00	250.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
785930	12,66	50.000,00	100.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
	12,66	50.000,00	100.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
	-Auszahlung für Baumaßnahmen - Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert					
F32	12,66	50.000,00	100.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 12,66	- 50.000,00	- 100.000,00	- 500.000,00	- 1.750.000,00	- 2.250.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 10.374,82</u>	<u>- 75.165,00</u>	<u>- 133.895,00</u>	<u>- 532.365,00</u>	<u>- 1.782.585,00</u>	<u>- 2.287.825,00</u>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:		
126001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr (1.500 €); Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (300 €); Malerarbeiten Saal 1.000,00 €; Instandsetzung Außenbereich FWG 2.500,00 € Neue Vorhänge 10.000,00 € (OBR 01.09.21)
126001 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	ab 2024 Fremdreinigung
126001 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GVV, Austausch Beleuchtung; Umrüstung LED 1.700,00 €, Akkus,
126001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
126001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

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

126001 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung
126001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr (1.500 €); Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (300 €); Malerarbeiten Saal 1.000,00 €; Instandsetzung Außenbereich FWG 2.500,00 € Neue Vorhänge 10.000,00 € (OBR 01.09.21)
126001 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	ab 2024 Fremdreinigung
126001 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GVV, Austausch Beleuchtung; Umrüstung LED 1.700,00 €, Akkus,
126001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
126001 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert
126001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:

1260011 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	250.000	250.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	600.000	2.000.000	2.500.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 500.000	- 1.750.000	- 2.250.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126002	Löschzug Bad Salzig	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	4.688,00	5.160,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	579,16	610,00	710,00	750,00	780,00	820,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		450,00	600,00	630,00	660,00	690,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		110,00	190,00	190,00	200,00	210,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.637,31	32.400,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.282,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.850,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	592,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Schätzwert nach den Vorjahren	2.315,04	2.200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	4.649,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	226,24					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Schaummittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	454,90					
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten- ** Bewirtung Jahreshauptversammlung		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	265,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen		13.760,00	13.790,00	13.290,00	9.110,00	8.380,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.200,00	2.200,00	1.900,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.620,00	6.650,00	6.450,00	4.170,00	3.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.902,10	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;	2.587,15					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	714,00					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	55,24					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	280,85					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** incl. Versicherung Mehrzweckboot	3.908,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.806,57	57.360,00	57.820,00	57.390,00	53.280,00	52.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.322,13	- 45.760,00	- 46.220,00	- 45.790,00	- 41.680,00	- 41.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.322,13	- 45.760,00	- 46.220,00	- 45.790,00	- 41.680,00	- 41.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109,43		- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.431,56	- 45.760,00	- 46.450,00	- 46.020,00	- 41.910,00	- 41.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.200,57	- 32.000,00	- 32.660,00	- 32.730,00	- 32.800,00	- 32.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.420,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung TLF 2000 gem. Bescheid vom 14.12.2022 Förderung HLF 10 84.000 €		17.420,00				
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Förderung MZF 2 30.000 €;		30.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.420,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.556,85	25.000,00	861.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** - MZF-2 280.000 € - TLF 2000 561.000 €			841.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Ausstattung über 1.000 €</i>	1.556,85	25.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,85	25.000,00	861.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.556,85	22.420,00	- 861.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.757,42	- 9.580,00	- 893.660,00	- 32.730,00	- 32.800,00	- 32.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

126002 . 442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr.</i>
126002 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen</i>
126002 . 501900	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.</i>
126002 . 501901	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-</i>	<i>Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze</i>
126002 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Schätzwert nach den Vorjahren</i>
126002 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
126002 . 524700	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Schaummittel</i>
126002 . 524933	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-</i>	<i>Bewirtung Jahreshauptversammlung</i>
126002 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige</i>
126002 . 561500	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;</i>
126002 . 564120	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>incl. Versicherung Mehrzweckboot</i>
126002 . 642510	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr.</i>
126002 . 642900	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen</i>
126002 . 681420	<i>Investitionsaufwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung TLF 2000 gem. Bescheid vom 14.12.2022 Förderung HLF 10 84.000 €</i>

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

126002 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Förderung MZF 2 30.000 €;
126002 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126002 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126002 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Schätzwert nach den Vorjahren
126002 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126002 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Schaummittel
126002 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126002 . 725510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaussfall für Selbständige
126002 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;
126002 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	incl. Versicherung Mehrzweckboot
126002 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- MZF-2 280.000 € - TLF 2000 561.000 €
126002 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Ausstattung über 1.000 €

Maßnahmen 126002 Löschzug Bad Salzig:

1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen **Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.043,43	4.830,00	4.600,00	4.820,00	5.080,00	5.320,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.859,70	3.520,00	3.520,00	3.690,00	3.880,00	4.070,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52,81	70,00	60,00	60,00	70,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	256,63	260,00	280,00	290,00	310,00	320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	859,29	970,00	730,00	770,00	810,00	850,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.988,23	66.800,00	40.050,00	32.300,00	32.300,00	30.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2.500,00 € ; Prüfung Tore 500,00 €; Prüfung Blitzschutz 500,00 €; Dachausbau Wehrleiter 8.500,00 €, Energieeffizienzberater zur Prüfung Fördermöglichkeiten (5.000,00 €) Instandsetzung der Abluftanlage (Auftrag wurde in 2021 vergeben, aber kann aufgrund Materialmangel nicht umgesetzt werden) 10.000 €	14.310,77	36.000,00	12.750,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	5.564,67	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel	311,92	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	5.214,72	11.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	829,31	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Ölabscheider	147,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, TÜV und GVV, Feuerlöscherprüfung;	609,24	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** wiederkehrende Prüfungen (TÜV)		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		16.170,00	16.080,00	15.980,00	15.840,00	14.660,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		330,00	240,00	140,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.431,31	15.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	13,42					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zelt Fahrzeugunterbringung	12.452,16	14.400,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	802,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	163,29	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.462,97	103.400,00	62.030,00	54.400,00	54.520,00	52.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.462,97	- 101.640,00	- 60.270,00	- 52.640,00	- 52.760,00	- 50.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.462,97	- 101.640,00	- 60.270,00	- 52.640,00	- 52.760,00	- 50.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 992,36	- 17.210,00	- 12.350,00	- 12.350,00	- 17.350,00	- 17.350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.455,33	- 118.850,00	- 72.620,00	- 64.990,00	- 70.110,00	- 67.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.380,23	- 104.340,00	- 58.200,00	- 50.670,00	- 55.930,00	- 54.670,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	17.500,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund **Bundesförderung Heizungstausch FwGh Boppard			17.500,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Förderung Erweiterung Fw-Gerätehaus Boppard		200.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	17.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	320.004,22	300.000,00	70.000,00	30.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Heizungstausch Feuerwehrgerätehaus Boppard, Heizung defekt; vorgezogen aus Beschluss vom 19.09.2022			70.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Inwertsetzung der Tore FW-Gerätehaus Boppard	320.004,22	300.000,00		30.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.004,22	300.000,00	70.000,00	30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.004,22	- 100.000,00	- 52.500,00	- 30.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 367.384,45	- 204.340,00	- 110.700,00	- 80.670,00	- 55.930,00	- 54.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:		
126010 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

126010 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2.500,00 € ; Prüfung Tore 500,00 €; Prüfung Blitzschutz 500,00 €; Dachausbau Wehrleiter 8.500,00 €, Energieeffizienzberater zur Prüfung Fördermöglichkeiten (5.000,00 €) Instandsetzung der Abluftanlage (Auftrag wurde in 2021 vergeben, aber kann aufgrund Materialmangel nicht umgesetzt werden) 10.000 €
126010 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
126010 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Ölabscheider
126010 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GVV, Feuerlöscherprüfung;
126010 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	wiederkehrende Prüfungen (TÜV)
126010 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Zelt Fahrzeugunterbringung
126010 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
126010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126010 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126010 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundeszuführung Heizungstausch FwGh Boppard
126010 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Erweiterung Fw-Gerätehaus Boppard
126010 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2.500,00 € ; Prüfung Tore 500,00 €; Prüfung Blitzschutz 500,00 €; Dachausbau Wehrleiter 8.500,00 €, Energieeffizienzberater zur Prüfung Fördermöglichkeiten (5.000,00 €) Instandsetzung der Abluftanlage (Auftrag wurde in 2021 vergeben, aber kann aufgrund Materialmangel nicht umgesetzt werden) 10.000 €
126010 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
126010 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Ölabscheider
126010 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GVV, Feuerlöscherprüfung;
126010 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	wiederkehrende Prüfungen (TÜV)
126010 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Zelt Fahrzeugunterbringung
126010 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
126010 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Heizungstausch Feuerwehrgerätehaus Boppard, Heizung defekt; vorgezogen aus Beschluss vom 19.09.2022
126010 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Inwertsetzung der Tore FW-Gerätehaus Boppard
126010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126011	Löschzug Boppard	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.860,54	37.870,00	51.940,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.482,16	7.530,00	9.170,00	9.240,00	9.310,00	9.390,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) **Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte.	5.903,00	6.240,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	579,16	610,00	710,00	750,00	780,00	820,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		450,00	600,00	630,00	660,00	690,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		110,00	190,00	190,00	200,00	210,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.090,95	49.400,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	31.661,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.807,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	590,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.804,42	5.000,00	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	19.662,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	5.532,49					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	58,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	761,40					
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- **Bewirtung Jahreshauptversammlung	52,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige	2.159,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		108.560,00	106.720,00	103.950,00	103.680,00	103.350,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		101.030,00	97.850,00	95.590,00	95.590,00	95.590,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.530,00	8.870,00	8.360,00	8.090,00	7.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.224,07	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.637,26					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4,20					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Allgemeine Schutzkleidung; ab 2021 Kleiderkammer;	2.431,16					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	675,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	61,62					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.077,97	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** incl. Versicherung Mehrzweckboot	5.030,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.305,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.797,18	173.390,00	172.140,00	169.440,00	169.240,00	168.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.936,64	- 135.520,00	- 120.200,00	- 118.160,00	- 117.960,00	- 117.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.936,64	- 135.520,00	- 120.200,00	- 118.160,00	- 117.960,00	- 117.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 124,35	- 210,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 58.060,99	- 135.730,00	- 120.720,00	- 118.680,00	- 118.480,00	- 118.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.031,86	- 48.440,00	- 34.340,00	- 34.410,00	- 34.480,00	- 34.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.572,29	15.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** RTB-2 Löschzug Boppard						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Betriebsausstattung über 1.000 €	5.572,29	15.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.572,29	15.000,00	15.000,00	150.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.572,29	- 15.000,00	- 15.000,00	- 150.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.604,15	- 63.440,00	- 49.340,00	- 184.410,00	- 34.480,00	- 34.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126011 Löschzug Boppard:

126011 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	z. B. Privatpersonen etc.
126011 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126011 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte.
126011 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126011 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126011 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126011 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige
126011 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Allgemeine Schutzkleidung; ab 2021 Kleiderkammer;
126011 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	incl. Versicherung Mehrzweckboot
126011 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	z. B. Privatpersonen etc.
126011 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126011 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung RTB-2 15.000 €
126011 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte.
126011 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126011 Löschzug Boppard:

126011 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126011 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126011 . 725510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaufschlag für Selbständige
126011 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Allgemeine Schutzkleidung; ab 2021 Kleiderkammer;
126011 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	incl. Versicherung Mehrzweckboot
126011 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	RTB-2 Löschzug Boppard
126011 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Betriebsausstattung über 1.000 €

Maßnahmen 126011 Löschzug Boppard:

1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Merkbetrag						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.476,11	1.550,00	4.270,00	4.490,00	4.710,00	4.950,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.126,52	1.190,00	3.260,00	3.430,00	3.600,00	3.780,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20,50	20,00	60,00	60,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	88,61	90,00	260,00	270,00	280,00	300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	240,48	250,00	680,00	720,00	750,00	790,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494,63	19.950,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung 2.000 €; Prüfung Tore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €; Erweiterung Absauganlage 7.000,00 €</i>	4.619,03	2.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	1.014,55	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	4.503,92	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	675,27	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	95,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Reparaturen, z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;</i>	586,86	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 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
E11 Abschreibungen		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.320,00	2.070,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		390,00	390,00	390,00		
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		270,00	270,00	270,00	250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.859,25	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>						
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	637,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	91,80					
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Jugendraum Buchholz; Rundfunkgebühren</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** z.B. Gebäudeversicherung</i>	129,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.829,99	31.330,00	30.330,00	30.550,00	30.360,00	30.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.829,99	- 31.230,00	- 30.230,00	- 30.450,00	- 30.260,00	- 30.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.829,99	- 31.230,00	- 30.230,00	- 30.450,00	- 30.260,00	- 30.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 534,95	- 2.300,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 10.970,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.364,94</u>	<u>- 33.530,00</u>	<u>- 36.200,00</u>	<u>- 36.420,00</u>	<u>- 36.230,00</u>	<u>- 41.220,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.943,42	- 30.800,00	- 33.470,00	- 33.690,00	- 33.910,00	- 39.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung</i>				100.000,00 <i>100.000,00</i>	250.000,00 <i>250.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000,00	250.000,00	300.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert</i>	34,18 <i>34,18</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	800.000,00 <i>800.000,00</i>	2.500.000,00 <i>2.500.000,00</i>	3.000.000,00 <i>3.000.000,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,18	50.000,00	150.000,00	800.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34,18	- 50.000,00	- 150.000,00	- 700.000,00	- 2.250.000,00	- 2.700.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.977,60</u>	<u>- 80.800,00</u>	<u>- 183.470,00</u>	<u>- 733.690,00</u>	<u>- 2.283.910,00</u>	<u>- 2.739.150,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:		
126020 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126020 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2.000 €; Prüfung Tore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €; Erweiterung Absauganlage 7.000,00 €
126020 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

126020 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen, z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;
126020 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126020 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz
126020 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Jugendraum Buchholz; Rundfunkgebühren
126020 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
126020 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126020 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126020 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung
126020 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2.000 €; Prüfung Tore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €; Erweiterung Absauganlage 7.000,00 €
126020 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
126020 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen, z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;
126020 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126020 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz
126020 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Jugendraum Buchholz; Rundfunkgebühren
126020 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
126020 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert
126020 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

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

Maßnahmen 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126021	Löschzug Buchholz	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	5.328,00	5.160,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	579,16	610,00	710,00	750,00	780,00	820,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		450,00	600,00	630,00	660,00	690,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		110,00	190,00	190,00	200,00	210,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.617,47	33.900,00	33.530,00	33.530,00	33.530,00	33.530,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.288,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.390,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	309,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	732,14	1.500,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
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	6.521,37	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.	1.302,75	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.-	292,70					
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten- ** Bewirtung Jahreshauptversammlung	34,94	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	3.745,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		13.010,00	37.740,00	33.260,00	31.010,00	30.440,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		4.680,00	28.210,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.330,00	9.530,00	9.330,00	7.080,00	6.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.226,23	3.330,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	817,41					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4,20					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;	3.286,74					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	55,24					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,28	280,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	33.750,86	56.690,00	82.350,00	77.940,00	75.760,00	75.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.383,74	- 48.590,00	- 59.250,00	- 54.840,00	- 52.660,00	- 52.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.383,74	- 48.590,00	- 59.250,00	- 54.840,00	- 52.660,00	- 52.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.383,74	- 48.590,00	- 59.750,00	- 55.340,00	- 53.160,00	- 52.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.692,40	- 35.580,00	- 22.010,00	- 22.080,00	- 22.150,00	- 22.230,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00				
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Förderung MZF 3		30.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	314.422,35	75.000,00	25.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** MZF 3; entfällt, sofern Rechnungsstellung noch in 2022 erfolgt	302.408,75	60.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Betriebsausstattung über 1.000 €	12.013,60	15.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.422,35	75.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 314.422,35	- 45.000,00	- 25.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 320.114,75	- 80.580,00	- 47.010,00	- 22.080,00	- 22.150,00	- 22.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126021 Löschzug Buchholz:

126021 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	z.B. Privatpersonen
126021 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126021 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126021 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126021 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126021 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Anschaffung Schaummittel
126021 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126021 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige
126021 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;
126021 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	z.B. Privatpersonen
126021 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126021 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Förderung MZF 3
126021 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126021 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126021 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126021 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Anschaffung Schaummittel
126021 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126021 . 725510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige
126021 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126021 Löschzug Buchholz:

126021 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	MZF 3; entfällt, sofern Rechnungsstellung noch in 2022 erfolgt
126021 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Betriebsausstattung über 1.000 €

Maßnahmen 126021 Löschzug Buchholz:

1260211 Feuerwehr Löschzug Buchholz

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126040	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,73	4.250,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung 500 €, Prüfung Tore 200 €; Prüfung Blitzschutz 300 €;</i>						
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	464,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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>	198,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	84,31	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>						
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	68,43	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	198,98					
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,72	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren</i>	222,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Gebäudeversicherung (siehe Alte Schule Hirzenach)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237,45	4.700,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.237,45	- 4.700,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.237,45	- 4.700,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 178,63	- 810,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.416,08	- 5.510,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.846,16	- 5.510,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.100,00		40.000,00	
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>			2.100,00			
<i>** Beschaffung eines Defibrillators für den Ortsbezirk Hirzenach; OBR Hirzenach 18.01.2023 und 28.08.2023</i>						
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>					40.000,00	
<i>** Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.100,00		40.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.100,00		- 40.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.846,16</u>	<u>- 5.510,00</u>	- 7.450,00	<u>- 5.350,00</u>	<u>- 45.350,00</u>	<u>- 5.350,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

126040 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 500 €, Prüfung Tore 200 €; Prüfung Blitzschutz 300 €;
126040 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;
126040 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (siehe Alte Schule Hirzenach)
126040 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126040 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 500 €, Prüfung Tore 200 €; Prüfung Blitzschutz 300 €;
126040 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;
126040 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (siehe Alte Schule Hirzenach)
126040 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffung eines Defibrillators für den Ortsbezirk Hirzenach; OBR Hirzenach 18.01.2023 und 28.08.2023
126040 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023
126040 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

1260401	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.100		40.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.100		- 40.000	

Maßnahmen 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

1260401 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	--	--	--	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126041	Löschgruppe Hirzenach	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	1.572,00	1.960,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	579,16	610,00	710,00	750,00	780,00	820,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		450,00	600,00	630,00	660,00	690,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		110,00	190,00	190,00	200,00	210,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,40	5.250,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	221,81	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	2.263,59	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	85,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	759,39	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,00					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4,55					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2021 Kleiderkammer;						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.480,95	9.220,00	9.970,00	10.040,00	10.110,00	10.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.207,63	- 8.620,00	- 9.370,00	- 9.440,00	- 9.510,00	- 9.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.207,63	- 8.620,00	- 9.370,00	- 9.440,00	- 9.510,00	- 9.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28,70					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.236,33</u>	<u>- 8.620,00</u>	<u>- 9.370,00</u>	<u>- 9.440,00</u>	<u>- 9.510,00</u>	<u>- 9.590,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.438,84	- 8.620,00	- 9.370,00	- 9.440,00	- 9.510,00	- 9.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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 ** Betriebsausstattung über 1.000 €		2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.438,84</u>	<u>- 10.620,00</u>	<u>- 9.370,00</u>	<u>- 9.440,00</u>	<u>- 9.510,00</u>	<u>- 9.590,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126041 Löschgruppe Hirzenach:		
126041 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126041 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126041 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126041 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126041 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126041 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126041 Löschgruppe Hirzenach:

126041 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	ab 2021 Kleiderkammer;
126041 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126041 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126041 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126041 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126041 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126041 . 725510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige
126041 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	ab 2021 Kleiderkammer;
126041 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Betriebsausstattung über 1.000 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126050	Feuerwehrgerätehaus Holzfeld	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736,20	6.150,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.356,26	2.700,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung 500; Prüfung Tore 200 € Prüfung Blitzschutz 300 €; Erneuerung Unterverteilung 1.500,00 €</i>						
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	274,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	345,74	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	415,04	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	107,52	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-							
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;	38,08	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198,98						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (siehe MZG Holzfeld)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.736,20	6.400,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.736,20	- 6.400,00	- 4.560,00	- 4.560,00	- 4.560,00	- 4.560,00	- 4.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.736,20	- 6.400,00	- 4.560,00	- 4.560,00	- 4.560,00	- 4.560,00	- 4.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.140,40	- 200,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.876,60	- 6.600,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.960,78	- 6.600,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00
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	- 3.960,78	- 6.600,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:

126050 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;
126050 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (siehe MZG Holzfeld)
126050 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126050 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 500; Prüfung Tore 200 € Prüfung Blitzschutz 300 €; Erneuerung Unterverteilung 1.500,00 €
126050 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;
126050 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (siehe MZG Holzfeld)
126050 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126051	Löschgruppe Holzfeld	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	579,16	610,00	710,00	750,00	780,00	820,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		450,00	600,00	630,00	660,00	690,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		110,00	190,00	190,00	200,00	210,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,03	5.450,00	5.330,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.338,57	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	639,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33,02	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
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	989,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atenschutz-, 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 -Atenschutzuntersuchungen, 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 Verdienstausschuss für Selbständige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.447,83	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	276,50					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9,10					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2021 Kleiderkammer;	491,15					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	55,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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 126051 Löschgruppe Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.660,02	9.820,00	10.520,00	9.090,00	9.160,00	9.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.370,08	- 9.320,00	- 10.020,00	- 8.590,00	- 8.660,00	- 8.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.370,08	- 9.320,00	- 10.020,00	- 8.590,00	- 8.660,00	- 8.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.370,08</u>	<u>- 9.320,00</u>	<u>- 10.020,00</u>	<u>- 8.590,00</u>	<u>- 8.660,00</u>	<u>- 8.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.489,17	- 9.320,00	- 10.020,00	- 8.590,00	- 8.660,00	- 8.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	280.000,00	75.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **MLFLG Holzfeld 280-000 € MTF LG Holzfeld 75.000 €			280.000,00	75.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Betriebsausstattung über 1.000 €		2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	280.000,00	75.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 280.000,00	- 75.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.489,17</u>	<u>- 11.320,00</u>	<u>- 290.020,00</u>	<u>- 83.590,00</u>	<u>- 8.660,00</u>	<u>- 8.740,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126051 Löschgruppe Holzfeld:

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

Maßnahmen 126051 Löschgruppe Holzfeld:

1260511 Feuerwehr LG Holzfeld

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					71.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	75.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000	- 75.000			71.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126090	Feuerwehrgerätehaus Weiler	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012,51	6.750,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17,64	1.350,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung 1.000 €; Prüfung Tore 500 €;</i>						
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	900,82	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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>	690,96	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	96,35	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** alle 2 Jahre Fettabscheider		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;	107,70	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
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	199,04					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	17,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.029,82	6.910,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.029,82	- 6.910,00	- 6.370,00	- 6.370,00	- 6.370,00	- 6.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.029,82	- 6.910,00	- 6.370,00	- 6.370,00	- 6.370,00	- 6.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 202,65	- 140,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.232,47	- 7.050,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.759,00	- 6.990,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.759,00	- 6.990,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:

126090 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 1.000 €; Prüfung Tore 500 €;
126090 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	alle 2 Jahre Fettabscheider
126090 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;
126090 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126090 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126090 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 1.000 €; Prüfung Tore 500 €;
126090 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	alle 2 Jahre Fettabscheider
126090 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;
126090 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126090 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126091	Löschgruppe Weiler	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	579,16	610,00	710,00	750,00	780,00	820,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		450,00	600,00	630,00	660,00	690,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		110,00	190,00	190,00	200,00	210,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.027,45	4.900,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.883,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	585,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	971,10	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.-	517,35					
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- **Bewirtung Jahreshauptversammlung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaufschlag für Selbständige	1.070,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		1.050,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	4.920,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.050,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	4.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.435,07	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2021 Kleiderkammer;	624,39					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	55,24					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	39,60					
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 126091 Löschgruppe Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.673,68	9.920,00	14.810,00	14.880,00	14.950,00	14.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.673,68	- 9.420,00	- 14.310,00	- 14.380,00	- 14.450,00	- 14.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.673,68	- 9.420,00	- 14.310,00	- 14.380,00	- 14.450,00	- 14.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83,15					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.756,83</u>	<u>- 9.420,00</u>	<u>- 14.310,00</u>	<u>- 14.380,00</u>	<u>- 14.450,00</u>	<u>- 14.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.825,82	- 8.370,00	- 9.140,00	- 9.210,00	- 9.280,00	- 9.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.197,51			75.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **MLF LG Weiler 230.000 € MTF LG Weiler 75.000 €				75.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** - Anhängerkupplung TSF-W - Feuerwehrspinde	9.197,51					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.197,51			75.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.197,51			- 75.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.023,33</u>	<u>- 8.370,00</u>	<u>- 9.140,00</u>	<u>- 84.210,00</u>	<u>- 9.280,00</u>	<u>- 9.360,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126091 Löschgruppe Weiler:		
126091 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.
126091 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126091 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126091 Löschgruppe Weiler:

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

Maßnahmen 126091 Löschgruppe Weiler:

1260911 Feuerwehr LG Weiler

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126099	Jugendfeuerwehr	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126099 Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 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>- 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	- 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>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

**Teilhaushalt: 2
Schule und Kultur**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.911,22	152.750,00	227.910,00	221.330,00	180.370,00	179.320,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.550,88	11.725,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.012,32	131.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.452,11	108.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	209.173,52	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481.100,05	406.675,00	502.060,00	495.480,00	454.520,00	453.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.180,44	811.150,00	904.550,00	949.870,00	997.360,00	1.047.190,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.061,15	878.890,00	918.580,00	835.380,00	834.380,00	834.380,00
E11	Abschreibungen		328.130,00	344.170,00	335.790,00	287.690,00	280.360,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.971,93	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	139.086,95	230.160,00	154.970,00	154.970,00	137.970,00	137.470,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442.300,47	2.285.130,00	2.359.070,00	2.312.810,00	2.294.200,00	2.336.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 961.200,42	- 1.878.455,00	- 1.857.010,00	- 1.817.330,00	- 1.839.680,00	- 1.882.730,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 961.200,42	- 1.878.455,00	- 1.857.010,00	- 1.817.330,00	- 1.839.680,00	- 1.882.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 182.764,26	- 472.730,00	- 497.370,00	- 557.370,00	- 582.370,00	- 582.370,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.143.964,68	- 2.351.185,00	- 2.354.380,00	- 2.374.700,00	- 2.422.050,00	- 2.465.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.116.129,06	- 2.075.705,00	- 2.126.020,00	- 2.148.140,00	- 2.202.630,00	- 2.251.960,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	662.800,00	664.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.500.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		4.700,00	2.900,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	3.167.500,00	667.400,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.756.700,23	4.189.600,00	1.300.700,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.775,40	40.000,00	30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776.475,63	4.234.600,00	1.330.700,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.746.475,63	- 1.067.100,00	- 663.300,00	- 60.000,00	- 10.000,00	- 60.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.862.604,69	- 3.142.805,00	- 2.789.320,00	- 2.208.140,00	- 2.212.630,00	- 2.311.960,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211000	Schulen -Allgemein-	2024

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211001	Grundschule Bad Salzig	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432102 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe ** Entgelt Schulbuchausleihe</i>	499,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.722,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
441402 <i>Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.</i>	18.722,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441900 <i>Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,33	300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einnahme Photovoltaikanlage</i>			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	140,33					
E7 Sonstige laufende Erträge	206.744,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 <i>Versicherungserstattungen ** in 2022/2023 Erstattung aufgrund Brandschaden</i>	206.644,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462905 <i>Schadenersatz Schulbuchausleihe ** Schadenersatz Schulbuchausleihe</i>	99,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.787,87	74.350,00	105.310,00	101.190,00	88.120,00	87.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.492,17	144.820,00	126.390,00	132.730,00	139.360,00	146.310,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	3.553,97	3.740,00	4.340,00	4.560,00	4.790,00	5.020,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	59.403,43	104.170,00	89.530,00	94.010,00	98.710,00	103.640,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.061,77	2.080,00	1.610,00	1.690,00	1.780,00	1.860,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		2.750,00	3.640,00	3.820,00	4.010,00	4.210,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.686,06	8.060,00	7.060,00	7.420,00	7.790,00	8.180,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	12.704,64	22.970,00	18.680,00	19.620,00	20.600,00	21.630,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		660,00	1.130,00	1.190,00	1.250,00	1.310,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	82,30	280,00	270,00	280,00	290,00	310,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		100,00	120,00	130,00	130,00	140,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.830,25	153.530,00	226.600,00	177.850,00	186.850,00	186.850,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartungen Trinkwasseranlagen, RWA, Brandschutztüren, Aufzug, BMA, ELA, Lüftungsanlage etc. 25.000,00 €; Überarbeitung Turnhallenboden 70.000,00 € (2024)</i>	4.998,98	7.580,00	78.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523101 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	46.811,63					
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz,...</i>	8.995,09	11.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	7.249,93	26.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **Reinigungsmittel, jährliche Fensterreinigung+Jalousie, Grundreinigung Fremdreinigung Turnhalle	45.608,97	9.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	- 518,12	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	4.216,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	871,32	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV	77,81	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Standbohrmaschine, Waschmaschine, 2 Staubsauger	1.668,30	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	7.915,39	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	42.802,54	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	18,09					
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** u.a. Aufwendungen Schulbücherei, davon für Schulkindergarten 150 €	5.386,97	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	4.227,45	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	116,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524917 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbücherei-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen- ** Schulveranstaltungen - vertraglich verpflichtet	1.026,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagssschule-	505,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
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	850,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		92.410,00	109.800,00	105.070,00	89.990,00	87.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		51.400,00	69.810,00	69.810,00	69.810,00	69.810,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		90,00	90,00	90,00	90,00	70,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		31.750,00	30.730,00	26.000,00	10.920,00	8.860,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	6.850,00
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	57.151,14	77.600,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	405,17					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Schutzkleidung Hausmeister	307,89	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Mietkosten Unterbringung Ganztagschule/Kinderbetreuung (Ägidiusheim) 35.000 € sowie Toilettencontainer (Schulhof) 25.000 €; Brandschaden.	43.064,27	60.000,00				
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage	2.224,69	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	581,22	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.773,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	276,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	133,85	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister	90,80		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	1.237,90	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.</i>	29,43	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Schülerversicherung bei der GVV</i>	1.246,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>		1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>** Unfallversicherung</i>	5.680,24	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i> <i>Vereinen</i> <i>** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk</i>	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.473,56	469.360,00	484.240,00	437.100,00	437.650,00	441.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.685,69	- 395.010,00	- 378.930,00	- 335.910,00	- 349.530,00	- 354.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.685,69	- 395.010,00	- 378.930,00	- 335.910,00	- 349.530,00	- 354.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.580,82	- 79.620,00	- 81.760,00	- 91.760,00	- 96.760,00	- 96.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 96.266,51	- 474.630,00	- 460.690,00	- 427.670,00	- 446.290,00	- 451.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 711,57	- 397.770,00	- 391.400,00	- 358.990,00	- 379.620,00	- 386.570,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> <i>681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem</i> <i>Bund</i> <i>** Förderung</i>		1.000,00				
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i> <i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom</i> <i>sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Versicherungserstattung Brandschaden</i>		2.500.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.501.000,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> <i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Investitionsprogramm zur Infrastrukturförderung</i> <i>785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher</i> <i>Stellplätze für die Grundschule Bad Salzig und Kita;</i> <i>Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der</i> <i>Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt</i>	927.976,46	2.733.000,00	15.900,00			50.000,00
	167.700,51					50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes: * Schulhofgestaltung * Einrichtung der neuen GTS-Räume * Sitzgelegenheiten f. Pausenhalle und Schulhof * Schallschutz Mensa * Großgeräte für die Turnhalle * Musikanlage für die Turnhalle	2.418,00	100.000,00	15.900,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)		8.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen ** KI-Programm und Neubau nach Brand Überarbeitung Turnhallenboden 60.000 €	757.857,95	2.625.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.976,46	2.733.000,00	15.900,00			50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 927.976,46	- 232.000,00	- 15.900,00			- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 928.688,03	- 629.770,00	- 407.300,00	- 358.990,00	- 379.620,00	- 436.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

211001 . 414421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211001 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211001 . 414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen
211001 . 432102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211001 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211001 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einnahme Photovoltaikanlage
211001 . 462700	Versicherungserstattungen	in 2022/2023 Erstattung aufgrund Brandschaden
211001 . 462905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartungen Trinkwasseranlagen, RWA, Brandschutztüren, Aufzug, BMA, ELA, Lüftungsanlage etc. 25.000,00 €; Überarbeitung Turnhallenboden 70.000,00 € (2024)

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

211001 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz,..
211001 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Reinigungsmittel, jährliche Fensterreinigung+Jalousie, Grundreinigung Fremdreinigung Turnhalle
211001 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
211001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Standbohrmaschine, Waschmaschine, 2 Staubsauger
211001 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	u.a. Aufwendungen Schulbücherei, davon für Schulkindergarten 150 €
211001 . 524501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffungen Schulbuchausleihe
211001 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht
211001 . 524918	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-	Schulveranstaltungen - vertraglich verpflichtet
211001 . 525421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211001 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" und Bläserklasse
211001 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietkosten Unterbringung Ganztagschule/Kinderbetreuung (Ägidiusheim) 35.000€ sowie Toilettencontainer (Schulhof) 25.000€; Brandschaden.
211001 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage
211001 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211001 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung bei der GVV
211001 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211001 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
211001 . 614421	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen	
211001 . 614422	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land	

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

211001 . 614423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagssschulen
211001 . 632102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211001 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagssschule.
211001 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einnahme Photovoltaikanlage
211001 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	in 2022/2023 Erstattung aufgrund Brandschaden
211001 . 662905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211001 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung
211001 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Versicherungserstattung Brandschaden
211001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartungen Trinkwasseranlagen, RWA, Brandschutztüren, Aufzug, BMA, ELA, Lüftungsanlage etc. 25.000,00 €; Überarbeitung Turnhallenboden 70.000,00 € (2024)
211001 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz,..
211001 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Reinigungsmittel, jährliche Fensterreinigung+Jalousie, Grundreinigung Fremdreinigung Turnhalle
211001 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
211001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Standbohrmaschine, Waschmaschine, 2 Staubsauger
211001 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	u.a. Aufwendungen Schulbücherei, davon für Schulkindergarten 150 €
211001 . 724501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffungen Schulbuchausleihe
211001 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht
211001 . 724918	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-	Schulveranstaltungen - vertraglich verpflichtet
211001 . 725421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211001 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" und Bläserklasse
211001 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister

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

211001 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietkosten Unterbringung Ganztagschule/Kinderbetreuung (Ägidiusheim) 35.000 € sowie Toilettencontainer (Schulhof) 25.000 €; Brandschaden.
211001 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage
211001 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211001 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung bei der GVV
211001 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211001 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211001 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Investitionsprogramm zur Infrastrukturförderung
211001 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad Salzig und Kita; Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt
211001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	- Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes: * Schulhofgestaltung * Einrichtung der neuen GTS-Räume * Sitzgelegenheiten f. Pausenhalle und Schulhof * Schallschutz Mensa * Großgeräte für die Turnhalle * Musikanlage für die Turnhalle
211001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)
211001 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	KI-Programm und Neubau nach Brand
211001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Überarbeitung Turnhallenboden 60.000 € Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 211001 Grundschule Bad Salzig :

2110011 Grundschule Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900			50.000	

Maßnahmen 211001 Grundschule Bad Salzig :

2110011 Grundschule Bad Salzig

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211010	Grundschule Boppard	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.420,00	39.560,00	38.190,00	23.100,00	23.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,41	2.125,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Merkbetrag		125,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe ** Entgelt Schulbuchausleihe	889,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.910,20	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441200 Mieten und Pachten		10.000,00				
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.	15.910,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einnahme Photovoltaik		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	671,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462700 Versicherungserstattungen	419,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462903 Spenden ** Merkbetrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe ** Schadenersatz Schulbuchausleihe	251,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.172,63	81.795,00	97.960,00	96.590,00	81.500,00	81.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.244,40	124.840,00	146.790,00	154.160,00	161.880,00	169.960,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.124,10	4.340,00	5.040,00	5.290,00	5.560,00	5.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.497,00	88.460,00	103.940,00	109.140,00	114.600,00	120.330,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.228,97	1.770,00	1.920,00	2.020,00	2.120,00	2.230,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.200,00	4.220,00	4.440,00	4.660,00	4.890,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.778,39	6.600,00	8.200,00	8.610,00	9.050,00	9.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.417,00	19.350,00	21.700,00	22.790,00	23.930,00	25.120,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		760,00	1.310,00	1.380,00	1.450,00	1.520,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	21,13	240,00	310,00	330,00	340,00	360,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		110,00	140,00	150,00	160,00	160,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	177,81					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.248,30	283.700,00	269.400,00	269.400,00	259.400,00	259.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartung Rauchschutztüren 2.500,00; Akku austausch 600 €, Außenanlagen 2.000,00 €, Wartungen Lüftungsgeräte 6.900,00 € (Falls Nötig); allgemeine Renovierungsarbeiten etagenweise 20.000,00 €</i>	16.360,50	36.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz Hackschnitzel</i>	328,50	4.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>	15.512,05	69.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma; Reinigungsmittel und Grundreinigung; tägl. Reinigung der Turnhalle geschätzt 35.000 €</i>	4.199,97	44.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>	4.423,99	26.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>	4.762,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.293,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** vorsorgliche Anmeldung; Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV;</i>	1.149,14	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
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>	1.316,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>	5.261,23	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Essensgeld</i>	55.561,24	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	57,94		100,00	100,00	100,00	100,00
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>	1.240,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524501 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe ** Anschaffungen Schulbuchausleihe</i>	8.543,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen <i>** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;</i>	160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524917 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbucherei-	307,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-	447,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-	688,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525421 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe <i>** Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes</i>	1.634,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Nutzung der Mensaräume der RSpplus durch die Grundschüler</i>		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen		83.100,00	82.680,00	80.880,00	63.540,00	62.320,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhüllen		55.580,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.040,00	580,00	310,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		23.650,00	23.470,00	21.940,00	4.910,00	3.690,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.521,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige <i>** Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" (1.000€) und Bläserklasse (9.000€) höhere Kinderzahl</i>	4.521,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.184,94	50.030,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00	39.530,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	476,00					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	281,63					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Schutzkleidung Hausmeister</i>		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Containermiete (einschl. Aufbaukosten) zusätzlicher Klassenraum		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein- ** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage	1.824,79	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen - Allgemein-	181,60					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.084,57	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	326,63	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	131,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.215,96	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.	2.361,61	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung GVV	142,21	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.233,06	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.496,63	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	329,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.199,57	551.670,00	548.600,00	554.170,00	534.550,00	541.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.026,94	- 469.875,00	- 450.640,00	- 457.580,00	- 453.050,00	- 459.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.026,94	- 469.875,00	- 450.640,00	- 457.580,00	- 453.050,00	- 459.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.612,11	- 77.290,00	- 105.670,00	- 120.670,00	- 125.670,00	- 125.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 216.639,05	- 547.165,00	- 556.310,00	- 578.250,00	- 578.720,00	- 585.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.715,56	- 477.485,00	- 513.190,00	- 535.560,00	- 538.280,00	- 546.160,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		539.200,00	520.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund **Förderung		1.200,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde		538.000,00	520.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		539.200,00	520.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.712.021,94	1.164.000,00	826.800,00	50.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung	4.374,05	825.000,00	450.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 2.800 € - Tornister-Regalwände 6.500 € - Regalwand 1.300 € - Kücheninventar für Schulveranstaltungen 2.000 € - tragbarer Beamer 1.500 € - Sofa für BGS 1.200 € - Besprechungsraum 5.000 €	2.678,06	10.500,00	21.800,00			
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 **Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bis September 2023)		8.500,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** **Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie 350.000 € *Erweiterungsmaßnahme/Raumreserve/Ausbau Dachgeschoss; Anlaufbetrag für Planung 50.000 € *Neubau Schulturnhalle mit Parkebene	1.704.969,83	320.000,00	355.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712.021,94	1.164.000,00	826.800,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.712.021,94	- 624.800,00	- 306.800,00	- 50.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.937.737,50	- 1.102.285,00	- 819.990,00	- 585.560,00	- 538.280,00	- 546.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

211010 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Essensgeld
211010 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	u.a. Aufwendungen Schulbücherei
211010 . 524501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffungen Schulbuchausleihe
211010 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;
211010 . 525421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211010 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzung der Mensaräume der RSplus durch die Grundschüler
211010 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" (1.000€) und Bläserklasse (9.000 €) höhere Kinderzahl
211010 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211010 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete (einschl. Aufbaukosten) zusätzlicher Klassenraum
211010 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage
211010 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211010 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211010 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung GVV
211010 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
211010 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung Betreuende Grundschule; 20192. Gruppe
211010 . 614421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211010 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211010 . 614423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen
211010 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Merkbetrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

211010 . 632102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211010 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten-Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211010 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einnahme Photovoltaik
211010 . 662903	Spenden	Merkbetrag
211010 . 662905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211010 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung
211010 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde
211010 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartung Rauchschutztüren 2.500,00; Akkuaustausch 600 €, Außenanlagen 2.000,00 €, Wartungen Lüftungsgeräte 6.900,00 € (Falls Nötig); allgemeine Renovierungsarbeiten etagenweise 20.000,00 €
211010 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz Hackschnitzel
211010 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle
211010 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma; Reinigungsmittel und Grundreinigung; tägl. Reinigung der Turnhalle geschätzt 35.000 €
211010 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle
211010 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle
211010 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	vorsorgliche Anmeldung; Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV;
211010 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Schulausstattung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
211010 . 724202	Essenskosten-Mittagessen-	Essensgeld
211010 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	u.a. Aufwendungen Schulbücherei
211010 . 724501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffungen Schulbuchausleihe
211010 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;
211010 . 725421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

211010 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzung der Mensaräume der RSplus durch die Grundschüler
211010 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" (1.000€) und Bläserklasse (9.000 €) höhere Kinderzahl
211010 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211010 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete (einschl. Aufbaukosten) zusätzlicher Klassenraum
211010 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage
211010 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211010 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211010 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung GVV
211010 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211010 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung
211010 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	- Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 2.800 € - Tornister-Regalwände 6.500 € - Regalwand 1.300 € - Kücheninventar für Schulveranstaltungen 2.000 € - tragbarer Beamer 1.500 € - Sofa für BGS 1.200 € - Besprechungsraum 5.000 €
211010 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)
211010 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	**Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie 350.000 € * Erweiterungsmaßnahme/Raumreserve/Ausbau Dachgeschoss; Anlaufbetrag für Planung 50.000 € * Neubau Schulturnhalle mit Parkebene
211010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 211010 Grundschule Boppard:

211010 Grundschule Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.800	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 306.800	- 50.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211020	Grundschule Buchholz	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		20.070,00	31.040,00	29.960,00	18.080,00	18.070,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,78	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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 ** Benutzungsgebühren Turnhalle		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe ** Entgelt Schulbuchausleihe	589,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.634,79	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 Ganztagschule.	13.634,79	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.126,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.476,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.650,08					
E7 Sonstige laufende Erträge	612,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462700 Versicherungserstattungen	485,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe ** Schadenersatz Schulbuchausleihe	127,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.283,82	107.170,00	130.340,00	129.260,00	117.380,00	117.370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.903,51	124.580,00	155.460,00	163.250,00	171.410,00	179.960,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.124,10	4.340,00	5.040,00	5.290,00	5.560,00	5.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.340,91	91.230,00	110.550,00	116.080,00	121.880,00	127.970,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.408,30	1.820,00	2.050,00	2.150,00	2.260,00	2.370,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.200,00	4.220,00	4.440,00	4.660,00	4.890,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.813,95	4.840,00	8.730,00	9.160,00	9.620,00	10.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.012,85	18.020,00	23.080,00	24.240,00	25.450,00	26.720,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		760,00	1.310,00	1.380,00	1.450,00	1.520,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	21,14	250,00	330,00	350,00	360,00	380,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		110,00	140,00	150,00	160,00	160,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	182,26					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.119,15	202.400,00	163.830,00	152.580,00	152.580,00	152.580,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 12.000 €; Wartung Rauchschutztüren ,Austausch Rauchmelder 600,00 €; Renovierungsarbeiten allgemein 12.000,00 € (siehe HH Meldung); Erneuerung Rauchmelder 2.500,00 €; Neue Piktogrammeleuchten 3.000,00 €, Renovierungsarbeiten allgemein 15.000 €	23.225,59	54.450,00	33.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz , Erneuerung Zaunanlage, Erneuerung Fahrradpacour</i>	4.733,26	9.000,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	12.450,18	39.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **jährliche Fensterreinigung+Jalousie d. Fremdfirma, Reinigungsmittel, Grundreinigung</i>	4.952,74	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	8.483,56	16.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	6.027,54	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.372,20	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV, Akkuaustausch 600 €</i>	1.002,42	1.700,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
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>	2.286,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>	1.817,80	12.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-</i>	27.355,97	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.189,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524501 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe ** Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe</i>	3.156,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;</i>	240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524917 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbucherei-</i>	509,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524918 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-</i>	40,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524920 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-</i>	552,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524921 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagssschule-</i>	800,54	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>	922,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		106.130,00	103.710,00	102.010,00	88.580,00	86.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		69.660,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		640,00	610,00	580,00	570,00	560,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		31.200,00	28.810,00	27.140,00	13.720,00	12.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.532,56	51.600,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.400,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	426,53					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister	95,20	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Containermiete (einschl. Aufbauposten) zusätzlicher Klassenraum		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen (keine Homepage)	1.300,61	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** incl. Internetnutzung	228,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.686,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	371,04	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	211,00					
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.898,07	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.	2.916,37	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung GVV	148,19	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.855,29	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	9.674,14	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk</i>		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	645,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.555,22	484.710,00	462.700,00	457.540,00	452.270,00	458.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.271,40	- 377.540,00	- 332.360,00	- 328.280,00	- 334.890,00	- 341.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.271,40	- 377.540,00	- 332.360,00	- 328.280,00	- 334.890,00	- 341.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.061,14	- 78.260,00	- 67.880,00	- 77.880,00	- 82.880,00	- 82.880,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 158.332,54	- 455.800,00	- 400.240,00	- 406.160,00	- 417.770,00	- 424.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.817,68	- 369.740,00	- 327.570,00	- 334.110,00	- 347.270,00	- 355.520,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.600,00	117.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund <i>** Förderung</i>		1.100,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land <i>** Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde</i>		121.500,00	117.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		122.600,00	117.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.854,48	282.600,00	224.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- <i>*** Intelligente Heizungssteuerung Grundschule Buchholz 30.000 € * Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung 40.000 €</i>		40.000,00	70.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.000 € - Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz: Einrichtung eines zusätzlichen Klassenzimmers, Schreibtisch Schulleitung, Schaukasten Eingang Schulgelände 13.000 € * Beschaffung stationärer Aufsitzmäher für die Liegenschaften Gundschule und KiTa 10.000 €	10.624,44	25.000,00	24.000,00			
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 ** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)		7.600,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - KI-Programm lt. Kostenberechnung 130.000 € - Erweiterungsmaßnahme lt. Machbarkeitsstudie	19.230,04	210.000,00	130.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.854,48	282.600,00	224.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.854,48	- 160.000,00	- 107.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 257.672,16	- 529.740,00	- 434.570,00	- 334.110,00	- 347.270,00	- 355.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

211020 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung betreuende Grundschule; 2019: 2. Gruppe
211020 . 414421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211020 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211020 . 414900	von Sonstigen	Elternbeiträge betreuende Grundschule
211020 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Turnhalle
211020 . 432102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211020 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211020 . 462905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

211020 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 12.000 €; Wartung Rauchschutztüren ,Austausch Rauchmelder 600,00 €; Renovierungsarbeiten allgemein 12.000,00 € (siehe HH Meldung); Erneuerung Rauchmelder 2.500,00 €; Neue Piktogrammeleuchten 3.000,00 €, Renovierungsarbeiten allgemein 15.000 €
211020 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz , Erneuerung Zaunanlage, Erneuerung Fahrradpacour
211020 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung+Jalousie d. Fremdfirma, Reinigungsmittel, Grundreinigung
211020 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV, Akkuaustausch 600 €
211020 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
211020 . 524501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe
211020 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;
211020 . 525421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211020 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211020 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete (einschl. Aufbaukosten) zusätzlicher Klassenraum
211020 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen (keine Homepage)
211020 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	incl. Internetnutzung
211020 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211020 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211020 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung GVV
211020 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211020 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211020 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
211020 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszusendung betreuende Grundschule; 2019: 2. Gruppe
211020 . 614421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211020 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211020 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Elternbeiträge betreuende Grundschule

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

211020 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Turnhalle
211020 . 632102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211020 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211020 . 662905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211020 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung
211020 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde
211020 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 12.000 €; Wartung Rauchschutztüren ,Austausch Rauchmelder 600,00 €; Renovierungsarbeiten allgemein 12.000,00 € (siehe HH Meldung); Erneuerung Rauchmelder 2.500,00 €; Neue Piktogrammleuchten 3.000,00 €, Renovierungsarbeiten allgemein 15.000 €
211020 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz , Erneuerung Zaunanlage, Erneuerung Fahrradpacour
211020 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung+Jalousie d. Fremdfirma, Reinigungsmittel, Grundreinigung
211020 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV, Akkuaustausch 600 €
211020 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
211020 . 724501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe
211020 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;
211020 . 725421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211020 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211020 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete (einschl. Aufbaukosten) zusätzlicher Klassenraum
211020 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen (keine Homepage)
211020 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	incl. Internetnutzung
211020 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211020 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

211020 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung GVV
211020 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211020 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211020 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Intelligente Heizungssteuerung Grundschule Buchholz 30.000 € * Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung 40.000 €
211020 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	- Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.000 € - Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz: Einrichtung eines zusätzlichen Klassenzimmers, Schreibtisch Schulleitung, Schauksaten Eingang Schulgelände 13.000 € * Beschaffung stationärer Aufsitzmäher für die Liegenschaften Gundschule und KiTa 10.000 €
211020 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)
211020 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	- KI-Programm lt. Kostenberechnung 130.000 € - Erweiterungsmaßnahme lt. Machbarkeitsstudie
211020 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 211020 Grundschule Buchholz:

2110201 Grundschule Buchholz		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		224.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 107.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
215000	Realschule Marienberg	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 215000 Realschule Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 -	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 216010 Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 216011 Schulsportthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.343,55	20.170,00	20.100,00	20.090,00	19.170,00	19.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.899,78	243.830,00	265.460,00	278.730,00	292.680,00	307.310,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	154.432,56	187.030,00	202.800,00	212.940,00	223.590,00	234.770,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.505,30	3.740,00	3.710,00	3.900,00	4.090,00	4.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.645,19	13.960,00	16.010,00	16.810,00	17.650,00	18.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.077,84	38.590,00	42.340,00	44.450,00	46.680,00	49.010,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,00	510,00	600,00	630,00	670,00	700,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	223,89					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.063,58	63.950,00	63.530,00	63.530,00	63.530,00	63.530,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung		1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Heizkosten Museum						
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fensterreinigung	18,90					
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	787,13	1.500,00	1.500,00	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-	128,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	159,06	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523430 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten - ** Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate	743,99	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)	5.126,32	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	13.498,08	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	26.597,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524923 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf- ** Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf	1.501,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-	503,24					
E11 Abschreibungen		27.440,00	27.640,00	27.640,00	25.470,00	24.880,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.950,00	1.950,00	1.950,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.230,00	2.430,00	2.430,00	2.210,00	1.620,00
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	12.503,65	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Teilnahme an Fortbildungen		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	249,90	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	1.299,48	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";	1.014,45	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
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	751,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges **Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher	4.491,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	172,00					
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherungsbeiträge Museum	4.389,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - 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	263.467,01	351.780,00	373.190,00	386.460,00	398.240,00	412.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.123,46	- 331.610,00	- 353.090,00	- 366.370,00	- 379.070,00	- 393.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247.123,46	- 331.610,00	- 353.090,00	- 366.370,00	- 379.070,00	- 393.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.796,07	- 53.630,00	- 61.280,00	- 66.280,00	- 66.280,00	- 66.280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 264.919,53	- 385.240,00	- 414.370,00	- 432.650,00	- 445.350,00	- 459.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.585,97	- 360.870,00	- 389.730,00	- 408.000,00	- 421.950,00	- 436.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.899,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** * Ankauf von kurzfristig angebotenen, schützenswerten und sammlungsrelevanten Kultur- und Kunstobjekten. Sonstige Kunstgegenstände * Kauf von Ausstellungsequipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung-	12.899,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.899,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.899,99	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 277.485,96	- 370.870,00	- 399.730,00	- 418.000,00	- 431.950,00	- 446.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

252000 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserträge Museumsartikel
252000 . 441603	Eintrittsgelder Museum	Hinweis: 2019 wurde die Gästekarte eingeführt. Hiermit erhalten Übernachtungsgäste freien Eintritt in das Museum.
252000 . 462903	Spenden	Spenden Museum
252000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
252000 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizkosten Museum
252000 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fensterreinigung
252000 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
252000 . 523430	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten -	Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate
252000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werkzeug Hausmeister, GWG 's, Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO (Erhöhung auf 5.000,00 € Email Herr Schröder)
252000 . 524909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Werbung, Museumsführer, Prospekte
252000 . 524922	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten Museumsveranstaltungen-	Wechselausstellungen, Vorträge, Workshop 's u. Ähnliches

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

252000 . 524923	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf-	Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf
252000 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teilnahme an Fortbildungen
252000 . 562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb einer Gestaltungs-/Grafiksoftware
252000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	u.a. Domäne Kosten "www.museum-boppard.de";
252000 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher
252000 . 564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherungsbeiträge Museum
252000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Museumsverband
252000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
252000 . 641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserträge Museumsartikel
252000 . 641603	Eintrittsgelder Museum	Hinweis: 2019 wurde die Gästekarte eingeführt. Hiermit erhalten Übernachtungsgäste freien Eintritt in das Museum.
252000 . 662903	Spenden	Spenden Museum
252000 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
252000 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizkosten Museum
252000 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fensterreinigung
252000 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
252000 . 723430	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten -	Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate
252000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werkzeug Hausmeister, GWG 's, Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO (Erhöhung auf 5.000,00 € Email Herr Schröder)
252000 . 724909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Werbung, Museumsführer, Prospekte
252000 . 724922	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten Museumsveranstaltungen-	Wechselausstellungen, Vorträge, Workshop 's u. Ähnliches
252000 . 724923	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf-	Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf
252000 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teilnahme an Fortbildungen
252000 . 762490	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb einer Gestaltungs-/Grafiksoftware
252000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	u.a. Domäne Kosten "www.museum-boppard.de";

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

252000 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher
252000 . 764190	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherungsbeiträge Museum
252000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Museumsverband
252000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* Ankauf von kurzfristig angebotenen, schützenswerten und sammlungsrelevanten Kultur- und Kunstobjekten. Sonstige Kunstgegenstände * Kauf von Ausstellungsequipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung-
252000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 252000 Thonet-Museum:

2520001 Thonet-Museum

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271200	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2024

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272000	Bücherei	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.547,50 4.547,50	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Lesegebühren	0,50 0,50	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462903 Spenden	5,00 5,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.353,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.306,24	138.980,00	148.810,00	156.270,00	164.070,00	172.290,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	100.909,07	106.000,00	113.660,00	119.350,00	125.310,00	131.580,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.843,94	2.120,00	2.110,00	2.220,00	2.330,00	2.450,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.963,45	8.210,00	8.970,00	9.420,00	9.890,00	10.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.589,78	22.360,00	23.730,00	24.920,00	26.170,00	27.480,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		290,00	340,00	360,00	370,00	390,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.108,70	26.800,00	27.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **allgemeine Unterhaltung (Mietobjekt)		900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges - ** Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV (Mietobjekt)		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	621,72	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
524602 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung neuer Medien (Bücher, DVD, CD etc.) ** Beschaffung neuer Medien, Lesesommer,	25.486,98	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.348,76	34.150,00	37.130,00	37.130,00	20.130,00	20.130,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	82,58					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung für die Dauer der Sanierung Karmelitergebäude; geplanter Umzug im Rahmen der Neukonzeption	12.852,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Bibliothekssoftware-Betreuung, laufende Kosten für Betreuung Medienonline Katalog "Findus", Technische Betriebskosten Onleihe Rheinland-Pfalz, laufender Bestandsaufbau Onleihe (voraussichtliche Erhöhung der Kosten der Teilnahme am Verbund der Onleihe Rheinland-Pfalz), ERHÖHUNG wegen Ausbau der digitalen Angebote	8.273,28	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen - Allgemein - ** z. B. Informationsdienst, Honorare für Lesungen etc.	1.389,77	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur Bibliothekswesen (interne Nutzung)			100,00	100,00	100,00	100,00
563220 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften ** Zeitschriftenabonnements. Anpassung an steigende Kosten	861,50	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563230 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen</i> <i>** Zeitungsabonnements. Anpassung an steigende Kosten</i>	527,62	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	568,95					
563420 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i> <i>** Internetkosten</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Homepage</i> <i>** Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Leseclub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare</i>	452,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	145,26	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Anpassung an steigende Beiträge</i>	195,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.763,70	199.930,00	213.340,00	220.000,00	210.800,00	219.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.410,70	- 193.480,00	- 206.890,00	- 213.550,00	- 204.350,00	- 212.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.410,70	- 193.480,00	- 206.890,00	- 213.550,00	- 204.350,00	- 212.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 525,77	- 490,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 178.936,47	- 193.970,00	- 206.890,00	- 213.550,00	- 204.350,00	- 212.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.124,26	- 193.970,00	- 206.890,00	- 213.550,00	- 204.350,00	- 212.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** * Umgestaltung Kurfürstl. Burg für Bücherei-Nutzung 64.000 €</i> <i>* Neueinrichtung Bücherei 150.000 €</i>			214.000,00 214.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			214.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 214.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 178.124,26	- 193.970,00	- 420.890,00	- 213.550,00	- 204.350,00	- 212.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 272000 Bücherei:

272000 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz
272000 . 441102	Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Büchern, Bücherflohmärkten-	Einnahmen aus Bücherflohmärkten. Aus Platzgründen können keine Flohmarktbücher zwischengelagert werden, keine Einnahmen aus Verkauf möglich
272000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Lesegebühren
272000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung (Mietobjekt)
272000 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV (Mietobjekt)
272000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
272000 . 524602	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung neuer Medien (Bücher, DVD, CD etc.)	Beschaffung neuer Medien , Lesesommer,
272000 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung für die Dauer der Sanierung Karmelitergebäude; geplanter Umzug im Rahmen der Neukonzeption
272000 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Bibliotheksoftware-Betreuung, laufende Kosten für Betreuung Medienonline Katalog "Findus", Technische Betriebskosten Onleihe Rheinland-Pfalz, laufender Bestandsaufbau Onleihe (voraussichtliche Erhöhung der Kosten der Teilnahme am Verbund der Onleihe Rheinland-Pfalz), ERHÖHUNG wegen Ausbau der digitalen Angebote
272000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	z. B. Informationsdienst, Honorare für Lesungen etc.
272000 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Fachliteratur Bibliothekswesen (interne Nutzung)
272000 . 563220	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	Zeitschriftenabonnements. Anpassung an steigende Kosten
272000 . 563230	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	Zeitungsabonnements. Anpassung an steigende Kosten
272000 . 563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internetkosten
272000 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Homepage	Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Leseclub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare
272000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Anpassung an steigende Beiträge
272000 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz
272000 . 641102	Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Büchern, Bücherflohmärkten-	Einnahmen aus Bücherflohmärkten. Aus Platzgründen können keine Flohmarktbücher zwischengelagert werden, keine Einnahmen aus Verkauf möglich
272000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Lesegebühren
272000 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung (Mietobjekt)
272000 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV (Mietobjekt)
272000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
272000 . 724602	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung neuer Medien (Bücher, DVD, CD etc.)	Beschaffung neuer Medien , Lesesommer,

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 272000 Bücherei:

272000 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung für die Dauer der Sanierung Karmelitergebäude; geplanter Umzug im Rahmen der Neukonzeption
272000 . 762410	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Bibliotheksoftware-Betreuung, laufende Kosten für Betreuung Medienonline Katalog "Findus", Technische Betriebskosten Onleihe Rheinland-Pfalz, laufender Bestandsaufbau Onleihe (voraussichtliche Erhöhung der Kosten der Teilnahme am Verbund der Onleihe Rheinland-Pfalz), ERHÖHUNG wegen Ausbau der digitalen Angebote
272000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	z. B. Informationsdienst, Honorare für Lesungen etc.
272000 . 763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Fachliteratur Bibliothekswesen (interne Nutzung)
272000 . 763220	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	Zeitschriftenabonnements. Anpassung an steigende Kosten
272000 . 763230	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	Zeitungsabonnements. Anpassung an steigende Kosten
272000 . 763420	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internetkosten
272000 . 763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Leseclub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare
272000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Anpassung an steigende Beiträge
272000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Umgestaltung Kurfürstl. Burg für Bücherei-Nutzung 64.000 € * Neueinrichtung Bücherei 150.000 €

Maßnahmen 272000 Bücherei:

5230011 Kurfürstliche Burg

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272001	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272001 Förderung anderer öffentlicher Bücherein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 300,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	- 300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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>- 300,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272050	Büchereinebenstelle Holzfeld	2024

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272090	Büchereinebenstelle Weiler	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272090 Büchereinebenstelle Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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-	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verkaufserlöse Ortschroniken, Bürgerbuch IV, "Auswanderung"						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462903 Spenden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.540,00	14.220,00	14.920,00	15.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			10.340,00	10.860,00	11.400,00	11.970,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			190,00	200,00	210,00	220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			820,00	860,00	900,00	950,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			2.160,00	2.270,00	2.380,00	2.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			30,00	30,00	30,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.692,01	19.750,00	26.430,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Kleingeräte, Werkzeug, Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>						
<i>Instandsetzungen von Material für Veranstaltungen ortsansässiger Vereine (Brauchtumspflege)</i>						
524601 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung.</i>						
524911 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -RheinVokal Festival-	9.630,00	9.600,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
524912 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittelrhein-Musik-Momente-	3.192,32	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<i>** Preissteigerungen bei Equipment</i>						
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	10.520,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Künstlerische / kulturelle Veranstaltungen</i>						
524924 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Martinszüge-	7.981,96	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>** Kosten der Martinszüge; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung; Entsorgungskosten</i>						
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	367,03					
E11 Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,34					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	102,34					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.794,35	20.300,00	40.520,00	37.200,00	37.900,00	38.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.794,35	- 14.300,00	- 34.520,00	- 31.200,00	- 31.900,00	- 32.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.794,35	- 14.300,00	- 34.520,00	- 31.200,00	- 31.900,00	- 32.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.626,49	- 160.750,00	- 154.530,00	- 174.530,00	- 179.530,00	- 179.530,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 107.420,84	- 175.050,00	- 189.050,00	- 205.730,00	- 211.430,00	- 212.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.221,40	- 174.500,00	- 188.500,00	- 205.180,00	- 210.880,00	- 211.640,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.500,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023; Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig			2.500,00			
681770 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich **Zweckgebundene Spende für den Ortsbezirk Bad Salzig; Dorfchronik			25.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		4.700,00	2.900,00			
688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse ** * Bürgerbuch Boppard Band IV * Dorfchronik Bad Salzig * Dorfchronik Buchholz * Dorfchronik Herschwiesen * Dorfchronik Hirzenach * Dorfchronik Holzfeld * Dorfchronik Rheinbay * Dorfchronik Udenhausen * Dorfchronik Weiler		4.700,00	2.900,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.700,00	30.400,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	19.775,40	40.000,00	30.000,00			
788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe ** * Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020 * Erstellung Dorfchronik Rheinbay	19.775,40	40.000,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.775,40	40.000,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.775,40	- 35.300,00	400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 126.996,80	- 209.800,00	- 188.100,00	- 205.180,00	- 210.880,00	- 211.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

281000 . 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Verkaufserlöse Ortschroniken, Bürgerbuch IV, "Auswanderung"

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

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

Maßnahmen 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:

2810001 Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Weinfest	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,19					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.188,23	60.350,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Wassergeld Weinfest	149,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524904 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weinfest- ** Erhöhung durch all. Kostensteigerung und neue Programmpunkte	75.039,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,20					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.072,06	68.660,00	69.490,00	69.940,00	70.420,00	70.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.775,88	- 24.160,00	- 4.990,00	- 5.440,00	- 5.920,00	- 6.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.775,88	- 24.160,00	- 4.990,00	- 5.440,00	- 5.920,00	- 6.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.954,05	- 1.370,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.729,93	- 25.530,00	- 6.210,00	- 6.660,00	- 7.140,00	- 7.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.735,79	- 25.530,00	- 6.210,00	- 6.660,00	- 7.140,00	- 7.630,00
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	- 48.735,79	- 25.530,00	- 6.210,00	- 6.660,00	- 7.140,00	- 7.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281001 Weinfest:		
281001 . 414900	von Sonstigen	Spenden Weinfest/Feuerwerk/Sponsoring
281001 . 441200	Mieten und Pachten	Standgelder Weinfest
281001 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eintrittsgelder Weinprobe/schwimmende Weinprobe

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281001 Weinfest:

281001 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>z.B. Weinfestwanderungen</i>
281001 . 523204	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	<i>Wassergeld Weinfest</i>
281001 . 524904	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weinfest-</i>	<i>Erhöhung durch all. Kostensteigerung und neue Programmpunkte</i>
281001 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
281001 . 614900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	<i>Spenden Weinfest/Feuerwerk/Sponsoring</i>
281001 . 641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Standgelder Weinfest</i>
281001 . 642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Eintrittsgelder Weinprobe/schwimmende Weinprobe</i>
281001 . 642900	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>z.B. Weinfestwanderungen</i>
281001 . 723204	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	<i>Wassergeld Weinfest</i>
281001 . 724904	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weinfest-</i>	<i>Erhöhung durch all. Kostensteigerung und neue Programmpunkte</i>
281001 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281002	Mobile Bühne	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.025,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>** Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.025,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,76	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523701 <i>-Mobile Bühne -</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne; Ersatzbeschaffung defekte Dachplanen, Ersatz an Verbindungs- und Kleinteilen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	718,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88,95	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Zusatz-/Versicherung mobile Bühne;	88,95	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807,71	6.800,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.217,29	- 5.000,00	- 5.950,00	- 5.950,00	- 5.950,00	- 5.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.217,29	- 5.000,00	- 5.950,00	- 5.950,00	- 5.950,00	- 5.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.081,91	- 1.040,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.864,62	- 6.040,00	- 16.250,00	- 16.250,00	- 21.250,00	- 21.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.864,62	- 340,00	- 10.550,00	- 10.550,00	- 15.550,00	- 15.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.864,62	- 340,00	- 10.550,00	- 10.550,00	- 15.550,00	- 15.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281002 Mobile Bühne:		
281002 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281002 Mobile Bühne:

281002 . 523701	-Mobile Bühne -	Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne; Ersatzbeschaffung defekte Dachplanen, Ersatz an Verbindungs- und Kleinteilen
281002 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
281002 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Zusatz-/Versicherung mobile Bühne;
281002 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281002 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne.
281002 . 723701	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Mobile Bühne -	Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne; Ersatzbeschaffung defekte Dachplanen, Ersatz an Verbindungs- und Kleinteilen
281002 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
281002 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Zusatz-/Versicherung mobile Bühne;
281002 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281003	Rheinland-Pfalz-Tag	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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:
281301	Partnerschaften	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.090,00	1.400,00	1.470,00	1.540,00	1.620,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.386,73	1.350,00	2.140,00	2.250,00	2.360,00	2.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.768,40	3.700,00	5.670,00	5.960,00	6.250,00	6.570,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		260,00	430,00	460,00	480,00	500,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		50,00	80,00	80,00	90,00	90,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.523,58	40.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Jubiläumsveranstaltung "200 Jahre Auswanderung Brasilien"			15.000,00			
524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aufwendungen für Städtepartnerschaften- ** Kosten aus partnerschaftlichen Beziehungen; Austausch- und Besuchsprogramme	4.468,41	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524916 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Betreuungskosten Jugendbegegnungen- ** Betreuungskosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten; Flugkosten Ome und Arroio Do Meio	18.055,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	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)	150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,14		200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	35,14					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung Jugenddelegationen			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.163,43	70.790,00	94.310,00	81.270,00	83.320,00	85.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.733,43	- 64.790,00	- 84.310,00	- 71.270,00	- 73.320,00	- 75.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.733,43	- 64.790,00	- 84.310,00	- 71.270,00	- 73.320,00	- 75.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.733,43</u>	<u>- 64.790,00</u>	<u>- 84.310,00</u>	<u>- 71.270,00</u>	<u>- 73.320,00</u>	<u>- 75.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.016,53	- 64.790,00	- 84.310,00	- 71.270,00	- 73.320,00	- 75.470,00
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>- 41.016,53</u>	<u>- 64.790,00</u>	<u>- 84.310,00</u>	<u>- 71.270,00</u>	<u>- 73.320,00</u>	<u>- 75.470,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281301 Partnerschaften:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281301 Partnerschaften:

281301 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Jugenddelegationen
-----------------	--	---------------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281400	Bunnenanlage -Allgemein-	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281400 Bunnenanlage -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,63	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach; Unterhaltung von Brunnenanlagen Allgemein, Spülen der Einläufe	282,63	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282,63	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281400 Bunnenanlage -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282,63	- 1.600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 282,63	- 1.600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17,80	- 110,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 300,43</u>	<u>- 1.710,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300,43	- 1.710,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 300,43</u>	<u>- 1.710,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281400 Bunnenanlage -Allgemein-:		
281400 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach; Unterhaltung von Brunnenanlagen Allgemein, Spülen der Einläufe
281400 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach; Unterhaltung von Brunnenanlagen Allgemein, Spülen der Einläufe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281401	Brunnenanlage Bad Salzig	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,73	3.590,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		90,00	230,00	230,00	230,00	230,00
** <i>Unterhaltung Brunnenanlage Theodor-Hoffmann-Platz/ Brunnenanlage Nachbarschaftsplatz / Trinkbrunnenanlage Börnchen</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.257,52	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	387,21	500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.644,73	3.590,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.644,73	- 3.590,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.644,73	- 3.590,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 653,67	- 2.200,00	- 2.990,00	- 2.990,00	- 2.990,00	- 2.990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.298,40	- 5.790,00	- 8.570,00	- 8.570,00	- 8.570,00	- 8.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.430,42	- 5.790,00	- 8.570,00	- 8.570,00	- 8.570,00	- 8.570,00
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	- 6.430,42	- 5.790,00	- 8.570,00	- 8.570,00	- 8.570,00	- 8.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281410	Brunnenanlage Boppard "Thonet"	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143,71	4.210,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		450,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<i>** Unterhaltung der Brunnenanlage "Thonet"</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.249,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	354,93	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	539,78	360,00	410,00	410,00	410,00	410,00
<i>** Algenvernichter</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.143,71	4.210,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.143,71	- 4.210,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.143,71	- 4.210,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.028,83	- 4.880,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.172,54</u>	<u>- 9.090,00</u>	<u>- 5.660,00</u>	<u>- 5.660,00</u>	<u>- 5.660,00</u>	<u>- 5.660,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.161,65	- 9.090,00	- 5.660,00	- 5.660,00	- 5.660,00	- 5.660,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.161,65</u>	<u>- 9.090,00</u>	<u>- 5.660,00</u>	<u>- 5.660,00</u>	<u>- 5.660,00</u>	<u>- 5.660,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,77	6.210,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Brunnenanlage am Marktplatz. Umgestaltung Trinkbrunnen und Prüfungen - geschätzte Kosten -	1.477,27	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	94,39	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	86,33	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>	539,78	360,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E11 Abschreibungen		730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.197,77	6.940,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.197,77	- 6.810,00	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.197,77	- 6.810,00	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 179,22	- 1.140,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.376,99	- 7.950,00	- 7.780,00	- 7.780,00	- 7.780,00	- 7.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.398,76	- 7.350,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.398,76	- 7.350,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Maßnahmen 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281412	Brunnenanlage Boppard "Heerstraße"	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,78	470,00	4.160,00	760,00	760,00	760,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		270,00	3.750,00	350,00	350,00	350,00
** Unterhaltung Brunnenanlage Heerstraße / Instandsetzung von Undichtigkeiten, Überarbeitung						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	539,78	200,00	410,00	410,00	410,00	410,00
** Algenvernichter						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539,78	470,00	4.160,00	760,00	760,00	760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 539,78	- 470,00	- 4.160,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 539,78	- 470,00	- 4.160,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 539,78</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 4.160,00</u>	<u>- 760,00</u>	<u>- 760,00</u>	<u>- 760,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 539,78	- 470,00	- 4.160,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung Chlorzufuhr, Clorsystem, neue Leitungen			10.000,00 10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 539,78</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 14.160,00</u>	<u>- 760,00</u>	<u>- 760,00</u>	<u>- 760,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Maßnahmen 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":

5460111 Tiefgarage Heerstraße

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281413	Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281413 Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,84	5.650,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes</i>	518,84	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>		100,00				
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>		150,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518,84	5.650,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 518,84	- 5.650,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 518,84	- 5.650,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38,81					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 557,65</u>	<u>- 5.650,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 557,65	- 5.650,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
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>- 557,65</u>	<u>- 5.650,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

281413 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes
281413 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281420	Brunnenanlage Buchholz	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281420 Brunnenanlage Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,01	1.700,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Brunnenanlage in Buchholz.</i>	656,53	450,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	530,44	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	90,81	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>	71,23	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281420 Brunnenanlage Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.310,00 <i>1.310,00</i>	1.120,00 <i>1.120,00</i>	1.120,00 <i>1.120,00</i>	1.120,00 <i>1.120,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.349,01	3.010,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	2.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.349,01	- 3.010,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 2.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.349,01	- 3.010,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 2.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 999,50	- 1.300,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.348,51	- 4.310,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 3.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.160,14	- 3.000,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00
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	- 3.160,14	- 3.000,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281440	Brunnenanlage Hirzenach	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281440 Brunnenanlage Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		580,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		230,00	190,00	190,00	190,00	190,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Hirzenach.						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281440 Brunnenanlage Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>		100,00				
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>		150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E11 Abschreibungen		1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.590,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.590,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106,48	- 820,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 106,48	- 2.410,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106,48	- 1.400,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
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	- 106,48	- 1.400,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281440 Brunnenanlage Hirzenach:

281440 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Brunnenanlage in Hirzenach.</i>
281440 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Algenvernichter</i>
281440 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
281440 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Brunnenanlage in Hirzenach.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281440 Brunnenanlage Hirzenach:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281450	Brunnenanlage Holzfeld	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281450 Brunnenanlage Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,04	690,00	920,00	920,00	920,00	920,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Brunnenanlagen in Holzfeld.</i>	58,44	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	5,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>		160,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281450 Brunnenanlage Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		230,00 <i>230,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,04	920,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64,04	- 920,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64,04	- 920,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56,01	- 1.040,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 120,05	- 1.960,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121,16	- 1.730,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 121,16	- 1.730,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281460	Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281460 Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,40	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	337,59	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Unterhaltung des Dorfteiches; Unterhaltung Nachbarschaftsbrunnen</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	171,29	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	32,52					
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541,40	860,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541,40	- 860,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 541,40	- 860,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.934,37	- 3.590,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.475,77	- 4.450,00	- 3.310,00	- 3.310,00	- 3.310,00	- 3.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.465,22	- 4.350,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00
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	- 3.465,22	- 4.350,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281470	Brunnenanlage Rheinbay	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281470 Brunnenanlage Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,14	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>** Unterhaltung der Brunnenanlage in Rheinbay.</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>						
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	240,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>		160,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<i>** Algenvernichter</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281470 Brunnenanlage Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		150,00 <i>150,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240,14	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240,14	- 1.100,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240,14	- 1.100,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 283,78	- 980,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 523,92	- 2.080,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.405,52	- 1.930,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.405,52	- 1.930,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281480	Brunnenanlage Udenhausen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281480 Brunnenanlage Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,54	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		140,00	110,00	110,00	110,00	110,00
** <i>Unterhaltung der Brunnenanlage in Udenhausen</i>						
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	32,54	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** <i>Algenvernichter</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32,54	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281480 Brunnenanlage Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32,54	- 300,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32,54	- 300,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 161,90	- 60,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 194,44</u>	<u>- 360,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194,44	- 360,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
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>- 194,44</u>	<u>- 360,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281490	Brunnenanlage Weiler	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281490 Brunnenanlage Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Brunnenanlage Weiler.		140,00	110,00	110,00	110,00	110,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter		160,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E11 Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281490 Brunnenanlage Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.250,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.250,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.250,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65,53	- 4.160,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65,53	- 5.410,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65,53	- 4.460,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00
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	- 65,53	- 4.460,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,00	350,00	290,00	290,00	290,00	290,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		320,00	260,00	260,00	260,00	260,00
** 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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		7.850,00	9.580,00	9.430,00	9.410,00	9.320,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.850,00	9.580,00	9.430,00	9.410,00	9.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114,62	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Kapelle Fleckertshöhe , Bildstock Versicherung Kapelle Oppenhausen	114,62	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128,62	8.320,00	10.020,00	9.870,00	9.850,00	9.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128,62	- 8.320,00	- 8.860,00	- 8.710,00	- 8.690,00	- 8.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128,62	- 8.320,00	- 8.860,00	- 8.710,00	- 8.690,00	- 8.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 128,62	- 8.320,00	- 9.380,00	- 9.230,00	- 9.210,00	- 9.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128,62	- 470,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00					
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	30.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00				
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;		5.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.947,36					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.000,00					
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	11.885,28					
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe	5.062,08					
-> erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht greifbar						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.947,36	5.000,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.947,36	- 5.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.075,98</u>	<u>- 5.470,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

291001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Kapellen in Buchholz, Oppenhausen und Fleckertshöhe, Kleinreparaturen
291001 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Kapelle Fleckertshöhe
291001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Kapelle Fleckertshöhe , Bildstock Versicherung Kapelle Oppenhausen
291001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Kapellen in Buchholz, Oppenhausen und Fleckertshöhe, Kleinreparaturen
291001 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Kapelle Fleckertshöhe
291001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Kapelle Fleckertshöhe , Bildstock Versicherung Kapelle Oppenhausen
291001 . 781590	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;
291001 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe -> erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht greifbar

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	-	311001	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Pflichtaufgabe
2.	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-	312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Pflichtaufgabe
3.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-	312201	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	Pflichtaufgabe
4.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	313001	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
5.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
6.	3520	Bildung und Teilhabe	-	352001	Bildung und Teilhabe	Pflichtaufgabe
7.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365201	Kindergarten Bad Salzig	Pflichtaufgabe
8.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365210	Kindergarten Boppard	Pflichtaufgabe
9.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365220	Kindergarten Buchholz	Pflichtaufgabe
10.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365221	Kindergarten Winkelholz	Pflichtaufgabe
11.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365222	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"	Pflichtaufgabe
12.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365290	Kindergarten Weiler	Pflichtaufgabe
13.	3655	Förderung anderer Träger	-	365501	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
14.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366000	Kinderspielplätze -Allgemein-	Pflichtaufgabe
15.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366001	Kinderspielplätze Bad Salzig	Pflichtaufgabe
16.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366010	Kinderspielplätze Boppard	Pflichtaufgabe
17.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366011	Jugendzeltplatz Boppard	Freiwillige Aufgabe
18.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366012	Jugendbegegnungsstätte Boppard	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend**

19.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366013	Welterbe-Generationenpark	Pflichtaufgabe
20.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366020	Kinderspielplätze Buchholz	Pflichtaufgabe
21.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366030	Kinderspielplätze Herschwiesen	Pflichtaufgabe
22.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366040	Kinderspielplatz Hirzenach	Pflichtaufgabe
23.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366050	Kinderspielplätze Holzfeld	Pflichtaufgabe
24.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366060	Kinderspielplätze Oppenhausen	Pflichtaufgabe
25.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366070	Kinderspielplatz Rheinbay	Pflichtaufgabe
26.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366080	Kinderspielplatz Udenhausen	Pflichtaufgabe
27.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366090	Kinderspielplätze Weiler	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.932.447,92	3.295.210,00	3.238.300,00	3.236.560,00	3.233.190,00	3.232.780,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.860,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.302,20	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.998,95	124.100,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.427,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.638,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.138.675,02	3.483.160,00	3.440.750,00	3.431.010,00	3.427.640,00	3.427.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.813.741,52	4.155.780,00	4.299.630,00	4.544.240,00	4.801.100,00	5.070.810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.818,14	511.940,00	513.320,00	424.760,00	424.760,00	424.760,00
E11	Abschreibungen		357.880,00	354.930,00	350.840,00	344.760,00	333.460,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.944,61	506.000,00	626.500,00	654.250,00	683.390,00	713.980,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	166.193,05	188.900,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103.842,78	149.170,00	150.760,00	142.760,00	142.760,00	142.760,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.807.540,10	5.869.670,00	6.154.040,00	6.325.750,00	6.605.670,00	6.894.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.668.865,08	- 2.386.510,00	- 2.713.290,00	- 2.894.740,00	- 3.178.030,00	- 3.467.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.668.865,08	- 2.386.510,00	- 2.713.290,00	- 2.894.740,00	- 3.178.030,00	- 3.467.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	159.520,82					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 150.928,49	- 352.250,00	- 271.810,00	- 301.810,00	- 321.810,00	- 356.810,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.660.272,75	- 2.738.760,00	- 2.985.100,00	- 3.196.550,00	- 3.499.840,00	- 3.824.250,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.559.020,69	- 2.414.090,00	- 2.654.970,00	- 2.868.770,00	- 3.174.770,00	- 3.510.070,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.415,02	100.450,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	93,60					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.508,62	100.450,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00	110.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	632.075,02	1.981.300,00	943.000,00	245.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.075,02	2.081.300,00	1.053.000,00	245.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.566,40	- 1.980.850,00	- 1.053.000,00	- 245.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.859.587,09	- 4.394.940,00	- 3.707.970,00	- 3.113.770,00	- 3.184.770,00	- 3.520.070,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311001	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 Bundesmitteln; Erhöhung des Bundeszuschusses an den Kosten der Unterkunft</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.896,03	1.410,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.896,03	730,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		530,00				
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		130,00				
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.862,41	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	15.862,41	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.758,44	17.410,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.758,44	- 16.910,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.758,44	- 16.910,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.758,44	- 16.910,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.450,78	- 16.910,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
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	- 11.450,78	- 16.910,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

311001 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Erstattung der Sozialhilfaufwendungen die im Rahmen der vorläufigen Hilfeleistung nach § 11 Abs. 2 AGSGB XII geleistet wurden, Merkbetrag.
311001 . 423900	Sonstige	Weiterleitung von Bundesmittel; Erhöhung des Bundeszuschusses an den Kosten der Unterkunft
311001 . 554210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund	Stadtanteil an den Aufwendungen der Grundsicherung.
311001 . 554240	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	Stadtanteil an den Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt
311001 . 621130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Erstattung der Sozialhilfaufwendungen die im Rahmen der vorläufigen Hilfeleistung nach § 11 Abs. 2 AGSGB XII geleistet wurden, Merkbetrag.
311001 . 623900	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	Weiterleitung von Bundesmittel; Erhöhung des Bundeszuschusses an den Kosten der Unterkunft
311001 . 754210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an den Bund	Stadtanteil an den Aufwendungen der Grundsicherung.
311001 . 754240	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	Stadtanteil an den Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.571,75					
552110 <i>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>	14.571,75					
552120 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - einmalige Leistungen ** Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.571,75					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.571,75					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.571,75					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.571,75</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.808,98					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>10.808,98</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

312001 . 552110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %, Kostensteigerung in Höhe von 30 % lt. Auskunft KV
312001 . 552120	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - einmalige Leistungen	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %
312001 . 752110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %, Kostensteigerung in Höhe von 30 % lt. Auskunft KV
312001 . 752120	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - einmalige Leistungen	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312201	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Leistungen nach § 28 SGB II

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>552110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	<i>84.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
<i>**Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %, Kostensteigerung in Höhe von 30 % lt. Auskunft KV</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 84.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 84.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:		
312201 . 552110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %, Kostensteigerung in Höhe von 30 % lt. Auskunft KV
312201 . 752110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %, Kostensteigerung in Höhe von 30 % lt. Auskunft KV

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313001	Hilfen für Asylbewerber	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3130	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		29.500,00				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		29.500,00				
** Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427903 Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	7.610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei Kto. 559.903						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.077,00					
462700 Versicherungserstattungen	4.077,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.687,00	30.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.599,96	169.980,00	184.810,00	194.060,00	203.770,00	213.940,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.120,93	19.010,00	31.420,00	32.990,00	34.640,00	36.370,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	77.336,18	101.970,00	90.110,00	94.620,00	99.350,00	104.320,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.262,24	2.040,00	1.630,00	1.710,00	1.800,00	1.890,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		14.000,00	26.330,00	27.650,00	29.030,00	30.480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.077,51	7.710,00	7.110,00	7.470,00	7.840,00	8.230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.558,73	21.100,00	18.810,00	19.750,00	20.740,00	21.770,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.330,00	8.190,00	8.600,00	9.030,00	9.480,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		40,00	60,00	70,00	70,00	70,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	191,37	280,00	270,00	280,00	300,00	310,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	53,00					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		500,00	880,00	920,00	970,00	1.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.846,70	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	1.209,46	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	3.897,85					
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	8.153,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	586,01					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.866,52	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG ** Kostenbeteiligung Personalkosten für die Betreuung von Flüchtlingen	34.616,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
559903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche -Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppardt- ** Mehreinnahmen bei Kto. 427.903 berechtigen zu Mehrausgaben	7.249,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.599,47	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.084,34					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	684,25					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	16.880,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	24,50					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	915,07					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10,95					
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für den Beirat für Migration		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.912,65	252.080,00	267.210,00	276.460,00	286.170,00	296.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.225,65	- 221.580,00	- 266.210,00	- 275.460,00	- 285.170,00	- 295.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.225,65	- 221.580,00	- 266.210,00	- 275.460,00	- 285.170,00	- 295.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.489,43	- 57.370,00	- 32.790,00	- 47.790,00	- 52.790,00	- 62.790,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 207.715,08</u>	<u>- 278.950,00</u>	<u>- 299.000,00</u>	<u>- 323.250,00</u>	<u>- 337.960,00</u>	<u>- 358.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.643,62	- 278.950,00	- 299.000,00	- 323.250,00	- 337.960,00	- 358.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000,00				
785210 -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden- ** Erwerb und Instandsetzung von Gebäuden für Flüchtlinge		500.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 203.643,62</u>	<u>- 778.950,00</u>	<u>- 299.000,00</u>	<u>- 323.250,00</u>	<u>- 337.960,00</u>	<u>- 358.130,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 313001 Hilfen für Asylbewerber:

313001 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener
313001 . 427903	Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben bei Kto. 559.903
313001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
313001 . 558100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	Kostenbeteiligung Personalkosten für die Betreuung von Flüchtlingen
313001 . 559903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche -Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppard-	Mehreinnahmen bei Kto. 427.903 berechtigten zu Mehrausgaben
313001 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
313001 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge für den Beirat für Migration
313001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
313001 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener
313001 . 627903	Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben bei Kto. 559.903
313001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 313001 Hilfen für Asylbewerber:

313001 . 758100	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG</i>	<i>Kostenbeteiligung Personalkosten für die Betreuung von Flüchtlingen</i>
313001 . 759903	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppard-</i>	<i>Mehreinnahmen bei Kto. 427.903 berechtigten zu Mehrausgaben</i>
313001 . 763000	<i>Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i>	<i>Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen</i>
313001 . 764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeiträge für den Beirat für Migration</i>
313001 . 785210	<i>-Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-</i>	<i>Erwerb und Instandsetzung von Gebäuden für Flüchtlinge</i>
313001 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Einrichtungen und Strukturen von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.729,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Kinderferienaktion Kreis (Ostern = 750 €, Herbst 750 €)	8.099,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	629,64					
414900 von Sonstigen ** Elternbeiträge Kinderferienaktionen und Spenden Altentage		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
427901 Sonstige -Spenden Dritter zur Verteilung an Bedürftige im Ortsbezirk Bad Salzig-		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427902 Sonstige -Spenden Dritter zur Verteilung an Familien in Not-	250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
427903 Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard- ** Spenden Flüchtlingshilfe Boppard		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000,00			
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Dorfaktivierung Bad Salzig			8.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.979,55	16.500,00	24.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.639,76	22.360,00	20.770,00	21.460,00	22.170,00	22.940,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Helferentschädigung Kinderferienaktionen	4.480,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.264,38	5.540,00	6.440,00	6.770,00	7.100,00	7.460,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.317,05	3.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22,23	70,00				
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	930,76					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.080,00	5.400,00	5.670,00	5.950,00	6.250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	97,62	270,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	260,84	760,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2,70					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		970,00	1.680,00	1.760,00	1.850,00	1.940,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,40	10,00				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		150,00	180,00	190,00	200,00	210,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	261,78					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.959,36	31.000,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524925 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Seniorenachmittage- ** Kosten der Durchführung der Seniorenachmittage; Kosten für Ausflug gehbehinderter Senioren; allgemeine Preissteigerungen	12.428,35	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** Kosten Kinderferienaktion (Ostern + Herbst) ; Erhöhung wegen Verlängerung der Osterferienaktion	6.531,01	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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524940 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen der Dorfaktivierung ** Dorfaktivierung Bad Salzig			8.000,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.858,42	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten	8.858,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.892,37	21.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche **Zuschüsse für Seniorenarbeit 11.700 €; Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 €	8.199,99	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Spenden Dritter zur Verteilung an Bedürftige im Ortsbezirk Bad Salzig-	1.442,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
559902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Spenden Dritter zur Verteilung an Familien in Not-	250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
559903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppard-		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.140,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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 -						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"	740,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung Kinderferienaktionen	383,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.490,28	88.060,00	108.470,00	101.160,00	101.870,00	102.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.510,73	- 71.560,00	- 83.970,00	- 84.660,00	- 85.370,00	- 86.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.510,73	- 71.560,00	- 83.970,00	- 84.660,00	- 85.370,00	- 86.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.105,32					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.616,05	- 71.560,00	- 83.970,00	- 84.660,00	- 85.370,00	- 86.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.198,68	- 71.560,00	- 83.970,00	- 84.660,00	- 85.370,00	- 86.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 41.198,68</u>	<u>- 71.560,00</u>	<u>- 83.970,00</u>	<u>- 84.660,00</u>	<u>- 85.370,00</u>	<u>- 86.140,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
331001 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kinderferienaktion Kreis (Ostern = 750 €, Herbst 750 €)
331001 . 414900	von Sonstigen	Elternbeiträge Kinderferienaktionen und Spenden Altentage
331001 . 427903	Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	Spenden Flüchtlingshilfe Boppard
331001 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Dorfaktivierung Bad Salzig
331001 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Helferentschädigung Kinderferienaktionen
331001 . 524925	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Seniorennachmittage-	Kosten der Durchführung der Seniorennachmittage; Kosten für Ausflug gehbehinderter Senioren; allgemeine Preissteigerungen
331001 . 524934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt	Kosten Kinderferienaktion (Ostern + Herbst) ; Erhöhung wegen Verlängerung der Osterferienaktion
331001 . 524936	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates-	Auslagen Seniorenbeirat; Fahrsicherheitstraining für Senioren; Notfallmappe
331001 . 524940	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen der Dorfaktivierung	Dorfaktivierung Bad Salzig
331001 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten
331001 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss für Tschernobyl-Kinder entsprechend Beschluss Stadtrat vom 17.09.2007 (1.500 €);
331001 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	Zuschüsse für Seniorenarbeit 11.700 €; Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 €
331001 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"
331001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Kinderferienaktionen
331001 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kinderferienaktion Kreis (Ostern = 750 €, Herbst 750 €)
331001 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Elternbeiträge Kinderferienaktionen und Spenden Altentage
331001 . 627903	Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	Spenden Flüchtlingshilfe Boppard

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

331001 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Dorfaktivierung Bad Salzig
331001 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Helferentschädigung Kinderferienaktionen
331001 . 724925	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Seniorennachmittage-	Kosten der Durchführung der Seniorennachmittage; Kosten für Ausflug gehbehinderter Senioren; allgemeine Preissteigerungen
331001 . 724934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-	Kosten Kinderferienaktion (Ostern + Herbst) ; Erhöhung wegen Verlängerung der Osterferienaktion
331001 . 724936	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates-	Auslagen Seniorenbeirat; Fahrsicherheitstraining für Senioren; Notfallmappe
331001 . 724940	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen der Dorfaktivierung	Dorfaktivierung Bad Salzig
331001 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten
331001 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschuss für Tschernobyl-Kinder entsprechend Beschluss Stadtrat vom 17.09.2007 (1.500 €);
331001 . 759900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	Zuschüsse für Seniorenarbeit 11.700 €; Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 €
331001 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"
331001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Kinderferienaktionen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
352001	Bildung und Teilhabe	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Bildung und Teilhabe
Produktgruppe :	352	Bildung und Teilhabe
Produkt :	3520	Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Leistungen nach § 6 b BKGG

Ergebnis- und Finanzhaushalt 352001 Bildung und Teilhabe:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 352001 Bildung und Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindergarten Bad Salzig	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.760,66	15.590,00	17.100,00	17.940,00	18.850,00	19.790,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.264,79	11.910,00	13.060,00	13.710,00	14.390,00	15.110,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	205,02	240,00	240,00	250,00	270,00	280,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	886,16	920,00	1.030,00	1.080,00	1.140,00	1.190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.404,69	2.490,00	2.730,00	2.860,00	3.010,00	3.160,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		30,00	40,00	40,00	40,00	50,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.671,87	13.950,00	19.740,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 5.000 €; Prüfung Blitzschutz 500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €, Rinnensanierung Pultdächer 10.000 €	2.670,22	5.850,00	12.380,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage.	1.454,05	1.800,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- **Schornsteinfegergebühren	1.781,10	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.105,36	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	623,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Feuerlöscherprüfung 400 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV	630,15	700,00	530,00	530,00	530,00	530,00
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;	407,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.910,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		890,00	890,00	890,00	890,00	880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	647,86	4.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)		3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	647,86	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.080,39	44.960,00	51.460,00	46.420,00	47.330,00	48.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.080,39	- 44.020,00	- 50.520,00	- 45.480,00	- 46.390,00	- 47.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.080,39	- 44.020,00	- 50.520,00	- 45.480,00	- 46.390,00	- 47.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.672,62	- 38.920,00	- 23.990,00	- 28.990,00	- 28.990,00	- 28.990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.753,01	- 82.940,00	- 74.510,00	- 74.470,00	- 75.380,00	- 76.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.921,35	- 72.960,00	- 64.530,00	- 64.490,00	- 65.400,00	- 66.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	421.359,00	580.000,00	150.000,00			
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 Küche		45.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Restarbeiten nach Aufstockung und Dachsanierung;	421.359,00	535.000,00	150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.359,00	580.000,00	150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 421.359,00	- 580.000,00	- 150.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 456.280,35	- 652.960,00	- 214.530,00	- 64.490,00	- 65.400,00	- 66.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

365201 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 5.000 ; Prüfung Blitzschutz 500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €, Rinnensanierung Pultdächer 10.000 €
365201 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage.
365201 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren

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

365201 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Feuerlöscherprüfung 400 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV
365201 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365201 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)
365201 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365201 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365201 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 5.000 ; Prüfung Blitzschutz 500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €, Rinnensanierung Pultdächer 10.000 €
365201 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage.
365201 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
365201 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Feuerlöscherprüfung 400 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV
365201 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365201 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)
365201 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365201 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Anschaffung Küche
365201 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Restarbeiten nach Aufstockung und Dachsanierung;
365201 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365201 Kindergarten Bad Salzig:

3652011 Kindergarten Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				

Maßnahmen 365201 Kindergarten Bad Salzig:

3652011 Kindergarten Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365210	Kindergarten Boppard	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	610.430,49	747.160,00	626.160,00	625.820,00	625.160,00	625.160,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	364.199,99	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	3.430,50					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten	242.800,00	486.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.160,00	7.160,00	6.820,00	6.160,00	6.160,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.560,00	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	11.560,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.219,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern Frühstück	4.744,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern Mittagessen	13.474,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.306,50					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	9.306,50					
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462903 Spenden ** u.a. Elternspenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	649.516,04	792.210,00	671.210,00	670.870,00	670.210,00	670.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.590,96	854.370,00	805.370,00	855.630,00	908.420,00	963.850,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Merkbeträge	7.810,87	8.220,00	9.510,00	9.990,00	10.490,00	11.010,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** geschätzte Ansätze	551.414,63	642.810,00	552.780,00	590.420,00	629.940,00	671.440,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.633,46	12.860,00	13.600,00	14.280,00	15.000,00	15.750,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.050,00	7.970,00	8.370,00	8.790,00	9.230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.682,20	47.830,00	59.390,00	62.360,00	65.480,00	68.760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	116.922,73	133.170,00	157.110,00	164.960,00	173.210,00	181.870,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.440,00	2.480,00	2.600,00	2.730,00	2.870,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1.948,62	1.750,00	2.240,00	2.350,00	2.470,00	2.590,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		220,00	270,00	280,00	290,00	310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	178,45					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.396,63	87.800,00	96.810,00	64.310,00	64.310,00	64.310,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung 5.000 €, Schadenbeseitigung Außenbereich 35.000 € (Anlaufbetrag), Küchenumbau 10.000 €	7.511,15	2.250,00	37.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlage	403,85	1.350,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schätzwert	5.780,27	23.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma, Preiserhöhung Reinigungsmittel	1.907,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Schätzwert	4.062,04	9.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Schätzwert	1.892,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Schätzwert	550,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, Prüfungen TÜV und GUV	400,80	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung, Ergänzung, Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	2.715,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	9.351,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-	4.691,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	8.875,66	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	1.253,08	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		42.440,00	42.970,00	42.970,00	42.940,00	41.820,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		23.190,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		13.540,00	14.070,00	14.070,00	14.040,00	12.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.457,82	24.230,00	32.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	399,84	250,00				
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.648,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	332,99	500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände **Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte	192,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	519,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Einsatz eines Bausachverständigen zur Begutachtung der vorliegenden Schäden			8.000,00			
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -		50,00				
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	12.380,75	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Fachliteratur	1.194,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	100,45	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.063,25	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)	286,59	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	446,62	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	1.952,58	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	867,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801.445,41	1.008.840,00	977.200,00	986.960,00	1.039.720,00	1.094.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.929,37	- 216.630,00	- 305.990,00	- 316.090,00	- 369.510,00	- 423.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.929,37	- 216.630,00	- 305.990,00	- 316.090,00	- 369.510,00	- 423.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	1.766,32					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.695,48	- 13.510,00	- 10.230,00	- 10.230,00	- 15.230,00	- 15.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 153.858,53	- 230.140,00	- 316.220,00	- 326.320,00	- 384.740,00	- 439.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.701,83	- 194.860,00	- 280.410,00	- 290.170,00	- 347.960,00	- 403.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	128.000,00 <i>128.000,00</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro **Konvektomat, Industriewaschmaschine, Fahrzeuge, Podestbetten, 2. Ebene Küche 50.000 € (erneute Veranschlagung) 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neubaumaßnahme lt. Machbarkeitsstudie 7.400.000 €</i>	39.172,36 <i>17.473,95</i>	142.700,00 <i>42.700,00</i>	92.000,00 <i>92.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.172,36	142.700,00	92.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.827,64	- 142.700,00	- 92.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 258.874,19	- 337.560,00	- 372.410,00	- 290.170,00	- 347.960,00	- 403.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365210 Kindergarten Boppard :

365210 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuweisung des Landes zu den Personalkosten</i>
365210 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten</i>
365210 . 432101	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -</i>	<i>Krippenbeiträge</i>
365210 . 441401	<i>Beteiligung Essenskosten -Frühstück-</i>	<i>Kostensätze Eltern Frühstück</i>
365210 . 441402	<i>Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-</i>	<i>Kostensätze Eltern Mittagessen</i>
365210 . 462903	<i>Spenden</i>	<i>u.a. Elternspenden</i>
365210 . 502110	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>Merkbeträge</i>
365210 . 502210	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>geschätzte Ansätze</i>
365210 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung 5.000€, Schadenbeseitigung Außenbereich 35.000 € (Anlaufbetrag), Küchenumbau 10.000 €</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365210 Kindergarten Boppard :

365210 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlage
365210 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schätzwert
365210 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma, Preiserhöhung Reinigungsmittel
365210 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Schätzwert
365210 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Schätzwert
365210 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Schätzwert
365210 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, Prüfungen TÜV und GUV
365210 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung, Ergänzung, Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365210 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte
365210 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Einsatz eines Bausachverständigen zur Begutachtung der vorliegenden Schäden
365210 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Fachliteratur
365210 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)
365210 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365210 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365210 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365210 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365210 . 632101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365210 . 641401	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern Frühstück
365210 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern Mittagessen
365210 . 662903	Spenden	u.a. Elternspenden
365210 . 702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Merkbeträge
365210 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	geschätzte Ansätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365210 Kindergarten Boppard :

365210 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung 5.000 €, Schadenbeseitigung Außenbereich 35.000 € (Anlaufbetrag), Küchenumbau 10.000 € Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
365210 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Außenanlage Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	
365210 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schätzwert Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	
365210 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma, Preiserhöhung Reinigungsmittel Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	
365210 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schätzwert Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	
365210 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schätzwert Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	
365210 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schätzwert Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	
365210 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, Prüfungen TÜV und GUV Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	
365210 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung, Ergänzung, Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	
365210 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	
365210 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Einsatz eines Bausachverständigen zur Begutachtung der vorliegenden Schäden
365210 . 763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	Fachliteratur
365210 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)
365210 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365210 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Konvektomat, Industriewaschmaschine, Fahrzeuge, Podestbetten, 2. Ebene Küche 50.000 € (erneute Veranschlagung)
365210 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neubaumaßnahme lt. Machbarkeitsstudie 7.400.000 €
365210 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365210 Kindergarten Boppard :

3652101 Kindertagesstätte Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365220	Kindergarten Buchholz	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.074.395,22 11.565,73	1.114.310,00	1.207.900,00	1.207.560,00	1.206.900,00	1.206.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung; Zuschuss Projekt Kita Plus 15.000 €	413.085,99	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	2.121,60					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten	647.279,00	648.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	342,90					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.310,00	4.900,00	4.560,00	3.900,00	3.850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.965,00	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	10.965,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.336,00	41.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- **Kostenersätze Eltern -Frühstück- Anpassung an tatsächliche Entwicklung	11.923,00	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	32.233,50	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441900 Sonstige	3.179,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.239,91					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	21.239,91					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.371,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungserstattungen	4.371,94					
462903 Spenden **Spenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.158.308,07	1.165.460,00	1.266.050,00	1.265.710,00	1.265.050,00	1.265.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.387.584,71	1.323.880,00	1.514.560,00	1.605.270,00	1.700.540,00	1.800.560,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.240,73	7.620,00	8.810,00	9.250,00	9.720,00	10.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.052.164,73	926.310,00	1.072.200,00	1.140.810,00	1.212.850,00	1.288.490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.271,49	25.530,00	24.840,00	26.080,00	27.380,00	28.750,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.610,00	7.390,00	7.760,00	8.140,00	8.550,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	81.400,51	92.440,00	108.270,00	113.680,00	119.370,00	125.340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	223.213,10	261.350,00	286.390,00	300.710,00	315.750,00	331.530,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.340,00	2.300,00	2.410,00	2.530,00	2.660,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	4.678,85	3.470,00	4.090,00	4.290,00	4.510,00	4.730,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		200,00	250,00	260,00	270,00	290,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	615,30					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.706,92	132.600,00	129.850,00	102.850,00	102.850,00	102.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 15.000 €, Prüfung Rauchschutztüren, Austausch Rauchmelder 600,00 €; Malerarbeiten Außenfassade / Fenster 20.000,00 € (2024); Austausch Innentüre Eingang 20.000,00 € (2024)</i>	16.130,76	13.500,00	41.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage, Auswechselung von Hackschnitzel in Fallschutzmatten</i>	2.973,56	2.700,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	7.032,26	23.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma, Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	7.453,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	4.612,26	11.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	3.926,42	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.743,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 400 €; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV</i>	194,56	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
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>	311,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>	6.922,22	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524201 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten des Frühstücks</i>	10.287,77	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>	17.900,99	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524203 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen- ** Sachaufwendung für Frühstück und Mittagessen (Finanzierung aus Essensgeldern)</i>	2.218,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		33.970,00	33.590,00	33.040,00	32.080,00	31.660,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>		20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		1.770,00	850,00	660,00	660,00	470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		11.480,00	12.020,00	11.660,00	10.730,00	10.530,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	30,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.084,15	39.500,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Aufwendungen Personaleinstellungen; Erhöhung aufgrund mehr Ausschreibungen	421,09	1.500,00				
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.458,38	10.000,00	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	1.201,52	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	1.416,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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-	1.177,91					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten	4.964,78	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.071,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	978,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	1.057,31	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	868,85	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	2.113,85	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	5.280,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495.375,78	1.529.950,00	1.712.300,00	1.775.460,00	1.869.770,00	1.969.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.067,71	- 364.490,00	- 446.250,00	- 509.750,00	- 604.720,00	- 704.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 337.067,71	- 364.490,00	- 446.250,00	- 509.750,00	- 604.720,00	- 704.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	136.712,38					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.360,54	- 49.710,00	- 46.440,00	- 51.440,00	- 51.440,00	- 51.440,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 213.715,87</u>	<u>- 414.200,00</u>	<u>- 492.690,00</u>	<u>- 561.190,00</u>	<u>- 656.160,00</u>	<u>- 755.810,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 566.687,14	- 393.540,00	- 464.000,00	- 532.710,00	- 627.980,00	- 728.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.208,86	133.500,00	14.000,00	80.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * 2025: Sanierung der Turnhalle KiTa Buchholz 80.000 €	57.237,04	50.000,00		80.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Schaukel, Personalfächerschrank, Gefrierschrank, Unvorhergesehenes	19.971,82	33.500,00	14.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.208,86	133.500,00	14.000,00	80.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.208,86	- 133.500,00	- 14.000,00	- 80.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 643.896,00</u>	<u>- 527.040,00</u>	<u>- 478.000,00</u>	<u>- 612.710,00</u>	<u>- 627.980,00</u>	<u>- 728.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365220 Kindergarten Buchholz:

365220 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung; Zuschuss Projekt Kita Plus 15.000 €
365220 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365220 . 432101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365220 . 441401	Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern -Frühstück- Anpassung an tatsächliche Entwicklung
365220 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern -Mittagessen Ganztagskinder- Anpassung an tatsächliche Entwicklung
365220 . 462903	Spenden	Spenden
365220 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 15.000 €, Prüfung Rauchschutztüren, Austausch Rauchmelder 600,00 €; Malerarbeiten Außenfassade / Fenster 20.000,00 € (2024); Austausch Innentüre Eingang 20.000,00 € (2024)
365220 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage , Auswechslung von Hackschnitzel in Fallschutzmatten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365220 Kindergarten Buchholz:

365220 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma, Preiserhöhung Reinigungsmittel
365220 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 400 €; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV
365220 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365220 . 524201	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-	Kosten des Frühstücks
365220 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365220 . 524203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	Sachaufwendung für Frühstück und Mittagessen (Finanzierung aus Essensgeldern)
365220 . 561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	Aufwendungen Personaleinstellungen; Erhöhung aufgrund mehr Ausschreibungen
365220 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365220 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalebenaufwendungen	Kosten Projekt Kita Plus; Partnerschaftliche Zusammenarbeit der Kita mit den Eltern und die gute Vernetzung der Kita, Merkbetrag
365220 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten
365220 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus
365220 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365220 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365220 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365220 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung; Zuschuss Projekt Kita Plus 15.000 €
365220 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365220 . 632101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365220 . 641401	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern -Frühstück- Anpassung an tatsächliche Entwicklung
365220 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern -Mittagessen Ganztagskinder- Anpassung an tatsächliche Entwicklung
365220 . 662903	Spenden	Spenden
365220 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 15.000 €, Prüfung Rauchschutztüren, Austausch Rauchmelder 600,00 €; Malerarbeiten Außenfassade / Fenster 20.000,00 € (2024); Austausch Innentüre Eingang 20.000,00 € (2024)
365220 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage , Auswechslung von Hackschnitzel in Fallschutzmatten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365220 Kindergarten Buchholz:

365220 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma, Preiserhöhung Reinigungsmittel
365220 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 400 €; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV
365220 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365220 . 724201	Essenskosten -Frühstück-	Kosten des Frühstücks
365220 . 724202	Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365220 . 724203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	Sachaufwendung für Frühstück und Mittagessen (Finanzierung aus Essensgeldern)
365220 . 761100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Personaleinstellungen	Aufwendungen Personaleinstellungen; Erhöhung aufgrund mehr Ausschreibungen
365220 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365220 . 761900	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	Kosten Projekt Kita Plus; Partnerschaftliche Zusammenarbeit der Kita mit den Eltern und die gute Vernetzung der Kita, Merkbetrag
365220 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten
365220 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus
365220 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365220 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365220 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* 2025: Sanierung der Turnhalle KiTa Buchholz 80.000 €
365220 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Schaukel, Personalfächerschrank, Gefrierschrank, Unvorhergesehenes
365220 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365220 Kindergarten Buchholz:

3652201 Kindergarten Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 365220 Kindergarten Buchholz:

3652201 Kindergarten Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	80.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000	- 80.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365221	Kindergarten Winkelholz	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	389.800,65	414.600,00	414.600,00	414.270,00	413.600,00	413.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Erstattung Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung	145.800,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	300,65					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten	243.700,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.600,00	2.600,00	2.270,00	1.600,00	1.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.474,40	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- **Kostenerstattung Getränke	634,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	4.839,90	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.906,91					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.906,91					
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462903 Spenden ** Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402.181,96	436.700,00	426.700,00	426.370,00	425.700,00	425.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.466,50	471.550,00	560.340,00	588.350,00	617.760,00	648.660,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.694,24	4.940,00	5.740,00	6.030,00	6.330,00	6.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	337.491,84	354.310,00	418.790,00	439.730,00	461.710,00	484.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.538,40	7.060,00	7.620,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.640,00	4.810,00	5.050,00	5.310,00	5.570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.651,75	26.170,00	33.050,00	34.700,00	36.430,00	38.260,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	71.408,05	73.460,00	87.410,00	91.780,00	96.370,00	101.190,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		870,00	1.500,00	1.570,00	1.650,00	1.730,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1.225,30	960,00	1.250,00	1.310,00	1.370,00	1.440,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		130,00	160,00	170,00	180,00	190,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	456,92					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.230,95	46.170,00	33.230,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; Erneuerung Pelletsilo (3.000,00 €)	4.171,41	3.870,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte unter 1.000 Euro, Euchenprozesionsspinner Entfernung	2.823,60	900,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Pelletheizung	4.816,23	2.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	1.206,73	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.197,77	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	547,27	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	106,80	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Wasserfässer 3 Stk 800,00 €	1.153,98	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	2.932,36	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten für Getränke	403,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	4.531,02	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	339,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		6.800,00	6.990,00	6.990,00	6.980,00	6.830,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.250,00	2.440,00	2.440,00	2.430,00	2.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.967,36	16.450,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen		500,00				
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00	3.000,00	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	1.034,35	500,00	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	201,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	328,80					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.728,76	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	128,92					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	167,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.377,20	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren</i>	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus</i>	65,44	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	275,77	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung</i>	1.686,32	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.664,81	540.970,00	612.260,00	638.770,00	668.170,00	698.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.482,85	- 104.270,00	- 185.560,00	- 212.400,00	- 242.470,00	- 273.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.482,85	- 104.270,00	- 185.560,00	- 212.400,00	- 242.470,00	- 273.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.927,77	- 10.710,00	- 14.110,00	- 14.110,00	- 19.110,00	- 19.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 85.410,62	- 114.980,00	- 199.670,00	- 226.510,00	- 261.580,00	- 292.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.927,13	- 110.780,00	- 195.280,00	- 221.790,00	- 256.200,00	- 287.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9,42	105.000,00	305.000,00	150.000,00		
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	9,42	100.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Unvorhergesehenes</i>		5.000,00	5.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie</i>			300.000,00	150.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,42	105.000,00	305.000,00	150.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9,42	- 105.000,00	- 305.000,00	- 150.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 180.936,55	- 215.780,00	- 500.280,00	- 371.790,00	- 256.200,00	- 287.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365221 Kindergarten Winkelholz:

365221 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Erstattung Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung</i>
365221 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten</i>
365221 . 441401	<i>Beteiligung Essenskosten -Frühstück-</i>	<i>Kostenerstattung Getränke</i>
365221 . 462903	<i>Spenden</i>	<i>Spenden</i>
365221 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung 2.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; Erneuerung Pelletsilo (3.000,00 €)</i>
365221 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte unter 1.000 Euro, Euchenprozesionsspinner Entfernung</i>
365221 . 523201	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	<i>Pelletheizung</i>
365221 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>z. B. Prüfung Feuerlöscher 400€, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV</i>
365221 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Wasserrfässer 3 Stk 800,00 €</i>
365221 . 524201	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-</i>	<i>Kosten für Getränke</i>
365221 . 561500	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal</i>
365221 . 563000	<i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i>	<i>Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
365221 . 563460	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>Rundfunkgebühren</i>
365221 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	<i>Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus</i>
365221 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
365221 . 564140	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Unfallversicherung</i>
365221 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
365221 . 614420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Erstattung Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung</i>
365221 . 614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten</i>
365221 . 641401	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-</i>	<i>Kostenerstattung Getränke</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365221 Kindergarten Winkelholz:

365221 . 662903	Spenden	Spenden
365221 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; Erneuerung Pelletsilo (3.000,00 €)
365221 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte unter 1.000 Euro, Euchenprozesionsspinner Entfernung
365221 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Pelletheizung
365221 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Prüfung Feuerlöscher 400 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV
365221 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Wasserfässer 3 Stk 800,00 €
365221 . 724201	Essenskosten -Frühstück-	Kosten für Getränke
365221 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365221 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
365221 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
365221 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus
365221 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365221 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365221 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Unvorhergesehenes
365221 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie
365221 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365221 Kindergarten Winkelholz:

3652211 Kindergarten Winkelholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000	150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 305.000	- 150.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365222	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	316.965,01	414.360,00	414.360,00	414.020,00	413.360,00	413.360,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	125.726,01	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.239,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00
	** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.260,00	4.260,00	3.920,00	3.260,00	3.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge - ** Krippenbeiträge	2.465,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.789,00	11.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern Frühstück	3.231,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern Mittagessen	12.558,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.190,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462903 Spenden ** u.a. Elternspenden	1.190,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.409,02	437.410,00	444.910,00	444.570,00	443.910,00	443.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.241,91	485.580,00	452.550,00	475.190,00	498.940,00	523.890,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Merkbeträge	4.694,24	4.940,00	5.740,00	6.030,00	6.330,00	6.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Geschätzte Ansätze	318.391,41	366.200,00	336.510,00	353.330,00	371.000,00	389.550,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.179,23	7.320,00	6.050,00	6.360,00	6.670,00	7.010,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.640,00	4.810,00	5.050,00	5.310,00	5.570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.020,21	26.240,00	26.550,00	27.880,00	29.270,00	30.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	67.835,00	75.230,00	70.220,00	73.740,00	77.420,00	81.290,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		870,00	1.500,00	1.570,00	1.650,00	1.730,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2.103,58	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.160,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		130,00	160,00	170,00	180,00	190,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,24					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.791,84	71.000,00	72.680,00	72.680,00	72.680,00	72.680,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2500,00 €; Schätzwerte neues Objekt	3.931,60	2.250,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlage / neuer Fallschutz	396,16	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Ölheizung	132,45	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel, Unterhaltsreinigung	27.050,79	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Schätzwert	4.330,58	11.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Schätzwert	1.251,14	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Schätzwert	524,40	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV	77,65	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter ** Unterhaltung Ergänzung Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	1.988,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	3.900,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-	3.835,72	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	6.892,31	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	2.479,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		30.020,00	30.840,00	30.840,00	30.380,00	27.770,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		13.050,00	13.870,00	13.870,00	13.410,00	10.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.221,73	20.750,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.425,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	512,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte	134,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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-	286,39	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	3.625,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.289,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	352,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	21,94					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren	1.184,44	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	78,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges **Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.109,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.255,48	607.350,00	576.320,00	598.960,00	622.250,00	644.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.846,46	- 169.940,00	- 131.410,00	- 154.390,00	- 178.340,00	- 200.680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 154.846,46	- 169.940,00	- 131.410,00	- 154.390,00	- 178.340,00	- 200.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	49.069,55					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.121,26	- 11.970,00	- 17.960,00	- 17.960,00	- 22.960,00	- 22.960,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 109.898,17</u>	<u>- 181.910,00</u>	<u>- 149.370,00</u>	<u>- 172.350,00</u>	<u>- 201.300,00</u>	<u>- 223.640,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.906,26	- 156.150,00	- 122.790,00	- 145.430,00	- 174.180,00	- 199.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	64.000,00 64.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Sonnenschirm außen, Akustik Rückzugshöhle, Spielhaus Außengelände, Unvorhergesehenes</i>	26.945,78 18.185,20 8.760,58	63.000,00 50.000,00 13.000,00	12.000,00 12.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.945,78	63.000,00	12.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.054,22	- 63.000,00	- 12.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 178.852,04</u>	<u>- 219.150,00</u>	<u>- 134.790,00</u>	<u>- 145.430,00</u>	<u>- 174.180,00</u>	<u>- 199.130,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":		
365222 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365222 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten

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

365222 . 432101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365222 . 441401	Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern Frühstück
365222 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern Mittagessen
365222 . 462903	Spenden	u.a. Elternspenden
365222 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Merkbeträge
365222 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Geschätze Ansätze
365222 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2500,00 €; Schätzwerte neues Objekt
365222 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlage / neuer Fallschutz
365222 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
365222 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel, Unterhaltsreinigung
365222 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Schätzwert
365222 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Schätzwert
365222 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Schätzwert
365222 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV
365222 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365222 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte
365222 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus
365222 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365222 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365222 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365222 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365222 . 632101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge

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

365222 . 641401	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern Frühstück
365222 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern Mittagessen
365222 . 662903	Spenden	u.a. Elternspenden
365222 . 702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Merkbeträge
365222 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Geschätze Ansätze
365222 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2500,00 €; Schätzwerte neues Objekt
365222 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlage / neuer Fallschutz
365222 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
365222 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel, Unterhaltsreinigung
365222 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Schätzwert
365222 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Schätzwert
365222 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Schätzwert
365222 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV
365222 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365222 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte
365222 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus
365222 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365222 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie

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

365222 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Sonnenschirm außen, Akustik Rückzugshöhle, Spielhaus Außengelände, Unvorhergesehenes
365222 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":

3652202 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365290	Kindergarten Weiler	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532.127,00	562.040,00	562.040,00	561.700,00	561.040,00	561.040,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	207.242,82	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	3.234,18					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten	321.650,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.640,00	2.640,00	2.300,00	1.640,00	1.640,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.180,50	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern -Frühstück-	6.597,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern -Mittagessen -	18.583,50	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.973,68					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.973,68					
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462903 Spenden ** u.a. Elternspenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565.281,18	587.140,00	589.140,00	588.800,00	588.140,00	588.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.489,62	798.030,00	729.200,00	770.680,00	814.210,00	859.920,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.397,40	5.680,00	6.580,00	6.910,00	7.250,00	7.610,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	496.488,44	603.660,00	523.110,00	554.270,00	586.980,00	621.330,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.519,04	12.070,00	11.090,00	11.640,00	12.230,00	12.840,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.180,00	5.510,00	5.790,00	6.080,00	6.380,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39.127,67	45.520,00	49.150,00	51.610,00	54.190,00	56.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	108.485,93	124.120,00	130.010,00	136.510,00	143.340,00	150.500,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.000,00	1.710,00	1.800,00	1.890,00	1.980,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1.434,92	1.640,00	1.850,00	1.950,00	2.040,00	2.150,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		150,00	180,00	190,00	200,00	210,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,22					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.469,83	84.000,00	84.690,00	72.560,00	72.560,00	72.560,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 1.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; LED Umrüstung 900,00; Fingerklemmschutz 1.000,00 €; Reparatur Außenjalousien 12.000,00 €	3.910,55	13.500,00	11.630,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte, neue Zaunanlage, neues Tor	97,06	4.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.702,46	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel), Gardinenreinigung, und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma	15.406,95	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** evt. neuer Verteilungsschlüssel - 45% DGH	3.143,09	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.187,04	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	505,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel,	236,39	350,00	260,00	260,00	260,00	260,00
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;	505,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	2.109,89	9.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten des Frühstücks	3.945,74	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	16.277,49	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen- ** Küchenutensilien	442,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		21.900,00	18.510,00	18.310,00	17.880,00	16.860,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.780,00	6.390,00	6.190,00	5.760,00	4.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.209,25	16.750,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.713,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	233,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte	75,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	595,93					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	1.589,94	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	141,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	826,58	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (falls nötig)</i>	599,58	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	461,93	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung</i>	2.795,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	89,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.168,70	920.680,00	850.250,00	879.400,00	922.500,00	967.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.887,52	- 333.540,00	- 261.110,00	- 290.600,00	- 334.360,00	- 379.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.887,52	- 333.540,00	- 261.110,00	- 290.600,00	- 334.360,00	- 379.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 15.266,18					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.119,44	- 11.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 23.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 176.273,14	- 344.540,00	- 274.110,00	- 303.600,00	- 347.360,00	- 402.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.555,85	- 325.280,00	- 258.240,00	- 287.590,00	- 331.120,00	- 386.830,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		100.450,00				
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung</i>		450,00				
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** * Förderung Kreis Erweiterung * Förderung Land Erweiterung</i>		100.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.450,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	7.205,70	223.100,00	309.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb für die Erweiterung Kita Weiler			45.000,00			
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 ** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bis September 2023)		3.100,00				
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 ** Polsterteile, Schaukasten, Musikbox, Überplanung Spielplatz, Unvorhergesehenes	4.015,49	20.000,00	14.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erweiterung um 10-15 KiTa Plätze in Form einer Waldgruppe;	3.190,21	200.000,00	250.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.205,70	223.100,00	309.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.205,70	- 122.650,00	- 309.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 354.761,55	- 447.930,00	- 567.240,00	- 287.590,00	- 331.120,00	- 386.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365290 Kindergarten Weiler:

365290 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365290 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365290 . 441401	Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern -Frühstück-
365290 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern -Mittagessen -
365290 . 462903	Spenden	u.a. Elternspenden
365290 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 1.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; LED Umrüstung 900,00; Fingerklemmschutz 1.000,00 €; Reparatur Außenjalousien 12.000,00 €
365290 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte, neue Zaunanlage, neues Tor
365290 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel), Gardinenreinigung, und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma
365290 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	evt. neuer Verteilungsschlüssel - 45% DGH
365290 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365290 Kindergarten Weiler:

365290 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365290 . 524201	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-	Kosten des Frühstücks
365290 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365290 . 524203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	Küchenutensilien
365290 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte
365290 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
365290 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (falls nötig)
365290 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365290 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365290 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365290 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365290 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365290 . 641401	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern -Frühstück-
365290 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern -Mittagessen -
365290 . 662903	Spenden	u.a. Elternspenden
365290 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung
365290 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	* Förderung Kreis Erweiterung * Förderung Land Erweiterung
365290 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 1.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; LED Umrüstung 900,00; Fingerklemmschutz 1.000,00 €; Reparatur Außenjalousien 12.000,00 €
365290 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte, neue Zaunanlage, neues Tor
365290 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel), Gardinenreinigung, und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma
365290 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	evt. neuer Verteilungsschlüssel - 45% DGH
365290 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365290 Kindergarten Weiler:

365290 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365290 . 724201	Essenskosten -Frühstück-	Kosten des Frühstücks
365290 . 724202	Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365290 . 724203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	Küchenutensilien
365290 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte
365290 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
365290 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (falls nötig)
365290 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365290 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365290 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb für die Erweiterung Kita Weiler
365290 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)
365290 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Polsterteile, Schaukasten, Musikbox, Überplanung Spielplatz, Unvorhergesehenes
365290 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erweiterung um 10-15 KiTa Plätze in Form einer Waldgruppe;
365290 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365290 Kindergarten Weiler:

3652901 Kindergarten Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					234.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 309.000				234.000

Maßnahmen 365290 Kindergarten Weiler:

3652901 Kindergarten Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	--	--	--	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	Förderung anderer Träger	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	4.561,33	9.320,00	11.940,00	12.540,00	13.150,00	13.810,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.561,33	4.800,00	5.610,00	5.890,00	6.180,00	6.490,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.540,00	4.700,00	4.940,00	5.180,00	5.440,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		840,00	1.460,00	1.540,00	1.610,00	1.690,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		130,00	160,00	160,00	170,00	180,00
E11 Abschreibungen		94.910,00	94.910,00	94.890,00	94.420,00	93.340,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		94.910,00	94.910,00	94.890,00	94.420,00	93.340,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.486,19	456.000,00	575.000,00	602.750,00	631.890,00	662.480,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuweisung zu den ungedeckten Kosten des Kinderhortes St. Michael; Zuweisung zu den Sanierungsarbeiten am Kath. Kindergarten St. Klara	15.175,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Anteil an den Kosten der Kindergärten freier Träger in Bad Salzig und Boppard; Erhöhung gem. HA-Beschlüsse (Übernahme der Trägeranteile) sowie allgemeine Kostensteigerung. Kooperation mit der Betriebs-Kita Ehrhard & Partner	332.311,19	436.000,00	555.000,00	582.750,00	611.890,00	642.480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.047,52	560.230,00	681.850,00	710.180,00	739.460,00	769.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.047,52	- 554.230,00	- 675.850,00	- 704.180,00	- 733.460,00	- 763.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 352.047,52	- 554.230,00	- 675.850,00	- 704.180,00	- 733.460,00	- 763.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 12.761,25					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 364.808,77	- 554.230,00	- 675.850,00	- 704.180,00	- 733.460,00	- 763.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.856,69	- 459.320,00	- 580.940,00	- 609.290,00	- 639.040,00	- 670.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00	110.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
781590 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an freie Träger; erneute Veranschlagung Unvorhergesehenes</i>		100.000,00	110.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	110.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 110.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 358.856,69	- 559.320,00	- 690.940,00	- 609.290,00	- 639.040,00	- 670.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365501 Förderung anderer Träger:		
365501 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig</i>
365501 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuweisung zu den ungedeckten Kosten des Kinderhortes St. Michael; Zuweisung zu den Sanierungsarbeiten am Kath. Kindergarten St. Klara</i>
365501 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Anteil an den Kosten der Kindergärten freier Träger in Bad Salzig und Boppard; Erhöhung gem. HA-Beschlüsse (Übernahme der Trägeranteile) sowie allgemeine Kostensteigerung. Kooperation mit der Betriebs-Kita Ehrhard & Partner</i>
365501 . 642900	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig</i>
365501 . 741430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuweisung zu den ungedeckten Kosten des Kinderhortes St. Michael; Zuweisung zu den Sanierungsarbeiten am Kath. Kindergarten St. Klara</i>
365501 . 741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	<i>Anteil an den Kosten der Kindergärten freier Träger in Bad Salzig und Boppard; Erhöhung gem. HA-Beschlüsse (Übernahme der Trägeranteile) sowie allgemeine Kostensteigerung. Kooperation mit der Betriebs-Kita Ehrhard & Partner</i>
365501 . 781590	<i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuschüsse an freie Träger; erneute Veranschlagung Unvorhergesehenes</i>

Maßnahmen 365501 Förderung anderer Träger:						
3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 365501 Förderung anderer Träger:

3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		74.380,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		74.380,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.939,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung der Spielplatzanlagen durch Fremdfirma	1.939,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.939,40	79.380,00	81.950,00	81.950,00	81.950,00	81.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.939,40	- 78.380,00	- 80.950,00	- 80.950,00	- 80.950,00	- 80.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.939,40	- 78.380,00	- 80.950,00	- 80.950,00	- 80.950,00	- 80.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.939,40	- 78.380,00	- 80.950,00	- 80.950,00	- 80.950,00	- 80.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.939,40	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.255,24	170.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Lärmschutzwand MGP Boppard	28.255,24	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 ** Erneuerung/Austausch Spielgeräte Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.255,24	170.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.255,24	- 170.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.194,64	- 175.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

366000 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Prüfung der Spielplatzanlagen durch Fremdfirma
366000 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Prüfung der Spielplatzanlagen durch Fremdfirma
366000 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Lärmschutzwand MGP Boppard
366000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Erneuerung/Austausch Spielgeräte Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke

Maßnahmen 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:

3660005 Kinderspielplätze Allgemein

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,03	3.250,00	3.330,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); erneuerung Fallschutz, Instandsetzung</i>	67,58	1.800,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Austausch von Sand und Hackschnitzel</i>	212,45	450,00	2.000,00	450,00	450,00	450,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		4.470,00	3.410,00	3.050,00	2.580,00	2.400,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		4.470,00	3.410,00	3.050,00	2.580,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280,03	7.720,00	6.740,00	4.830,00	4.360,00	4.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280,03	- 7.720,00	- 6.740,00	- 4.830,00	- 4.360,00	- 4.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 280,03	- 7.720,00	- 6.740,00	- 4.830,00	- 4.360,00	- 4.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.372,54	- 8.760,00	- 8.260,00	- 8.260,00	- 8.260,00	- 13.260,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.652,57	- 16.480,00	- 15.000,00	- 13.090,00	- 12.620,00	- 17.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.652,57	- 12.010,00	- 11.590,00	- 10.040,00	- 10.040,00	- 15.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.652,57	- 12.010,00	- 11.590,00	- 10.040,00	- 10.040,00	- 15.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

366001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); erneuerung Fallschutz, Instandsetzung
366001 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand und Hackschnitzel
366001 . 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
366001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); erneuerung Fallschutz, Instandsetzung
366001 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand und Hackschnitzel
366001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366010	Kinderspielplätze Boppard	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179,35	8.550,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Boppard (13 Plätze);</i>	1.006,24	4.050,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>	2.503,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 <i>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</i>	669,83	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		11.930,00	10.750,00	9.190,00	8.240,00	6.090,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		6.110,00	5.710,00	4.700,00	4.150,00	4.140,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		5.820,00	5.040,00	4.490,00	4.090,00	1.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.179,35	20.480,00	16.830,00	15.270,00	14.320,00	12.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.179,35	- 20.480,00	- 16.830,00	- 15.270,00	- 14.320,00	- 12.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.179,35	- 20.480,00	- 16.830,00	- 15.270,00	- 14.320,00	- 12.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.897,50	- 62.380,00	- 45.360,00	- 50.360,00	- 50.360,00	- 50.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.076,85	- 82.860,00	- 62.190,00	- 65.630,00	- 64.680,00	- 62.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.026,18	- 70.930,00	- 51.440,00	- 56.440,00	- 56.440,00	- 56.440,00
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	93,60					
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	93,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93,60					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		50.000,00	28.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erneuerung Zaunanlage Buchenau</i>		10.000,00	8.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten; Begehung OBR Boppard 11.07.2022</i>		40.000,00	20.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	28.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,60	- 50.000,00	- 28.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.932,58</u>	<u>- 120.930,00</u>	<u>- 79.440,00</u>	<u>- 56.440,00</u>	<u>- 56.440,00</u>	<u>- 56.440,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366010 Kinderspielplätze Boppard:

366010 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Boppard (13 Plätze);
366010 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366010 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366010 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Boppard (13 Plätze);
366010 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366010 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366010 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erneuerung Zaunanlage Buchenau
366010 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten; Begehung OBR Boppard 11.07.2022
366010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 366010 Kinderspielplätze Boppard:

366010 Kinderspielplätze Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366011	Jugendzeltplatz Boppard	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	900,00	850,00	830,00	830,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		900,00	900,00	850,00	830,00	830,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.312,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Nutzungsentgelt Jugendzeltplatz</i>	4.312,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.312,20	8.400,00	8.400,00	8.350,00	8.330,00	8.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	769,80	1.390,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	600,00	1.200,00				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		20,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>						
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	169,80	170,00				
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807,49	4.800,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Allgemeine Unterhaltung</i>	1.914,72	1.350,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
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>	856,91	1.700,00	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>	804,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- **Prüfung Feuerlöscher 100 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV</i>	2.231,53	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachausgaben Jugendzeltplatz</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		2.080,00	2.080,00	2.030,00	2.000,00	2.000,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		80,00	80,00	30,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,47	180,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Betreuung Jugendzeltplatz</i>			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	160,47	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.737,76	8.450,00	11.050,00	11.000,00	10.970,00	10.970,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.425,56	- 50,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.640,00	- 2.640,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.425,56	- 50,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.640,00	- 2.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.327,32	- 1.350,00	- 2.040,00	- 2.040,00	- 2.040,00	- 2.040,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.752,88</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 4.690,00</u>	<u>- 4.690,00</u>	<u>- 4.680,00</u>	<u>- 4.680,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.415,44	- 220,00	- 3.510,00	- 3.510,00	- 3.510,00	- 3.510,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.415,44</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 3.510,00</u>	<u>- 3.510,00</u>	<u>- 3.510,00</u>	<u>- 3.510,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366011 Jugendzeltplatz Boppard:		
366011 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsentgelt Jugendzeltplatz
366011 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
366011 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 100€; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60€; TÜV und GVV
366011 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachausgaben Jugendzeltplatz
366011 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Betreuung Jugendzeltplatz
366011 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
366011 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366011 Jugendzeltplatz Boppard:

366011 . 632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Nutzungsentgelt Jugendzeltplatz</i>
366011 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung</i>
366011 . 723207	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Prüfung Feuerlöscher 100 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV</i>
366011 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Sachausgaben Jugendzeltplatz</i>
366011 . 762900	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Betreuung Jugendzeltplatz</i>
366011 . 764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
366011 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366012	Jugendbegegnungsstätte Boppard	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.140,28	2.320,00	2.990,00	3.120,00	3.290,00	3.450,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.140,28	1.200,00	1.400,00	1.470,00	1.550,00	1.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		880,00	1.180,00	1.230,00	1.300,00	1.360,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		210,00	370,00	380,00	400,00	420,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		30,00	40,00	40,00	40,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.600,00	38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss zu den Kosten der Jugendbegegnungsstätte der Katholischen Kirchengemeinde	36.600,00	38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.740,28	40.820,00	42.990,00	43.120,00	43.290,00	43.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.740,28	- 40.820,00	- 42.990,00	- 43.120,00	- 43.290,00	- 43.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.740,28	- 40.820,00	- 42.990,00	- 43.120,00	- 43.290,00	- 43.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.740,28	- 40.820,00	- 42.990,00	- 43.120,00	- 43.290,00	- 43.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.582,34	- 40.820,00	- 42.990,00	- 43.120,00	- 43.290,00	- 43.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 65.582,34	- 40.820,00	- 42.990,00	- 43.120,00	- 43.290,00	- 43.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366013	Welterbe-Generationenpark	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366013 Welterbe-Generationenpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,38	2.200,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.035,49	900,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>						
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	520,89	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.556,38	2.200,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.556,38	- 2.200,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366013 Welterbe-Generationenpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.556,38	- 2.200,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.293,19		- 6.110,00	- 6.110,00	- 6.110,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.849,57	- 2.200,00	- 8.440,00	- 8.440,00	- 8.440,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.849,09	- 2.200,00	- 8.440,00	- 8.440,00	- 8.440,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>	139.415,02 139.415,02				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.415,02				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.415,02				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	136.565,93	- 2.200,00	- 8.440,00	- 8.440,00	- 8.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366013 Welterbe-Generationenpark:		
366013 . 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
366013 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366020	Kinderspielplätze Buchholz	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	400,00	400,00	360,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		400,00	400,00	400,00	360,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462903 Spenden	2.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	400,00	400,00	400,00	360,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062,46	4.250,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.334,84	2.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)erhöhung durch die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.595,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Austausch von Sand</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.132,51	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschrauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>						
E11 Abschreibungen		9.750,00	9.020,00	8.340,00	7.550,00	5.530,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		6.970,00	6.740,00	6.520,00	6.110,00	5.340,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		2.780,00	2.280,00	1.820,00	1.440,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,85					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	10,85					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.073,31	14.000,00	15.720,00	15.040,00	14.250,00	12.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.073,31	- 13.600,00	- 15.320,00	- 14.640,00	- 13.890,00	- 12.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.073,31	- 13.600,00	- 15.320,00	- 14.640,00	- 13.890,00	- 12.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.182,06	- 28.970,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 28.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.255,37</u>	<u>- 42.570,00</u>	<u>- 33.620,00</u>	<u>- 32.940,00</u>	<u>- 32.190,00</u>	<u>- 40.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.888,92	- 33.220,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 35.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.038,78					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Spielgeräte;</i>	3.038,78					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038,78					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.038,78					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.927,70	- 33.220,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 35.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366020 Kinderspielplätze Buchholz:

366020 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)erhöhung durch die Beseitigung des Eichenprozesionsspinnners</i>
366020 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Austausch von Sand</i>
366020 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
366020 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
366020 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)erhöhung durch die Beseitigung des Eichenprozesionsspinnners</i>
366020 . 723200	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Austausch von Sand</i>
366020 . 723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
366020 . 785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>Erneuerung Spielgeräte;</i>
366020 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,47	1.400,00	830,00	830,00	830,00	830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Herschwiesen (2 Plätze);</i>	36,96	450,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>	765,51	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschräuber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.670,00	1.580,00	1.560,00	1.370,00	1.250,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.450,00	1.450,00	1.430,00	1.250,00	1.250,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		220,00	130,00	130,00	120,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Kinderspielplatz Herschwiesen</i>	97,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899,74	3.170,00	2.510,00	2.490,00	2.300,00	2.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 899,74	- 3.170,00	- 2.510,00	- 2.490,00	- 2.300,00	- 2.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 899,74	- 3.170,00	- 2.510,00	- 2.490,00	- 2.300,00	- 2.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.678,66	- 3.720,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.578,40	- 6.890,00	- 7.710,00	- 7.690,00	- 7.500,00	- 7.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.578,40	- 5.220,00	- 6.130,00	- 6.130,00	- 6.130,00	- 6.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	11.086,25		3.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Sandkasten; OBR Herschwiesen 18.07.2023</i>	11.086,25		3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.086,25		3.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.086,25		- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.664,65	- 5.220,00	- 9.130,00	- 6.130,00	- 6.130,00	- 6.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:

366030 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Herschwiesen (2 Plätze);
366030 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366030 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366030 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kinderspielplatz Herschwiesen
366030 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366030 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Herschwiesen (2 Plätze);
366030 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366030 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366030 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kinderspielplatz Herschwiesen
366030 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Sandkasten; OBR Herschwiesen 18.07.2023
366030 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:

3660301 Kinderspielplatz Herschwiesen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366040	Kinderspielplatz Hirzenach	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,44	1.130,00	590,00	590,00	590,00	590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Hirzenach (1 Platz)</i>		230,00	190,00	190,00	190,00	190,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>	212,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>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</i>		700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		730,00	910,00	830,00	730,00	680,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		730,00	910,00	830,00	730,00	680,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212,44	1.860,00	1.500,00	1.420,00	1.320,00	1.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212,44	- 1.860,00	- 1.500,00	- 1.420,00	- 1.320,00	- 1.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212,44	- 1.860,00	- 1.500,00	- 1.420,00	- 1.320,00	- 1.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.231,90	- 540,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.444,34	- 2.400,00	- 2.910,00	- 2.830,00	- 2.730,00	- 2.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.444,34	- 1.670,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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	- 1.444,34	- 1.670,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:

366040 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Hirzenach (1 Platz)
366040 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366040 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366040 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366040 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Hirzenach (1 Platz)
366040 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366040 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366040 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366050	Kinderspielplätze Holzfeld	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,28	1.850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Holzfeld (jetzt 2 Plätze);</i>	297,84	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>	212,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 <i>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</i>		700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		2.200,00	2.150,00	2.050,00	1.760,00	1.760,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		2.200,00	2.150,00	2.050,00	1.760,00	1.760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,28	4.050,00	3.350,00	3.250,00	2.960,00	2.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 510,28	- 4.050,00	- 3.350,00	- 3.250,00	- 2.960,00	- 2.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 510,28	- 4.050,00	- 3.350,00	- 3.250,00	- 2.960,00	- 2.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.179,92	- 1.870,00	- 1.990,00	- 1.990,00	- 1.990,00	- 1.990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.690,20	- 5.920,00	- 5.340,00	- 5.240,00	- 4.950,00	- 4.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.690,20	- 3.720,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.441,82	7.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Spielgeräte einschl. Nebenkosten; Anschaffung Kletterwand mit Fallschutz, Hangrutsche; OBR 29.07.2022</i>	4.441,82	7.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.441,82	7.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.441,82	- 7.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.132,02</u>	<u>- 10.720,00</u>	- 3.190,00	<u>- 3.190,00</u>	<u>- 3.190,00</u>	<u>- 3.190,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:

366050 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Holzfeld (jetzt 2 Plätze);
366050 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366050 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366050 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366050 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Holzfeld (jetzt 2 Plätze);
366050 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366050 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366050 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Erneuerung Spielgeräte einschl. Nebenkosten; Anschaffung Kletterwand mit Fallschutz, Hangrutsche; OBR 29.07.2022
366050 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366060	Kinderspielplätze Oppenheim	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,81	2.150,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Oppenheim (3 Plätze);</i>	330,80	1.350,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>	1.090,13	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>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</i>	776,88	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		4.020,00	4.020,00	4.020,00	3.990,00	3.720,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		4.020,00	4.020,00	4.020,00	3.990,00	3.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306,78	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Kinderspielplatz Oppenheim</i>	306,78	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.504,59	6.480,00	6.160,00	6.160,00	6.130,00	5.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.504,59	- 6.480,00	- 6.160,00	- 6.160,00	- 6.130,00	- 5.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.504,59	- 6.480,00	- 6.160,00	- 6.160,00	- 6.130,00	- 5.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.771,31	- 38.760,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.275,90	- 45.240,00	- 17.260,00	- 17.260,00	- 17.230,00	- 16.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.275,90	- 41.220,00	- 13.240,00	- 13.240,00	- 13.240,00	- 13.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			5.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Kinderrutsche; OBR Oppenheim 05.07.2023</i>			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.275,90	- 41.220,00	- 18.240,00	- 13.240,00	- 13.240,00	- 13.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

366060 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Oppenheim (3 Plätze);
366060 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366060 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366060 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kinderspielplatz Oppenheim
366060 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366060 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Oppenheim (3 Plätze);
366060 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366060 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366060 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kinderspielplatz Oppenheim
366060 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Kinderrutsche; OBR Oppenheim 05.07.2023
366060 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

3660601 Kinderspielplätze Oppenheim

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366070	Kinderspielplatz Rheinbay	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,72	1.020,00	680,00	680,00	680,00	680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Rheinbay (1 Platz).</i>	7,28	270,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>	212,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 <i>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</i>		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.280,00	880,00	710,00	450,00	380,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.280,00	880,00	710,00	450,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219,72	2.300,00	1.560,00	1.390,00	1.130,00	1.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219,72	- 2.300,00	- 1.560,00	- 1.390,00	- 1.130,00	- 1.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219,72	- 2.300,00	- 1.560,00	- 1.390,00	- 1.130,00	- 1.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 224,69	- 1.270,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 444,41	- 3.570,00	- 4.810,00	- 4.640,00	- 4.380,00	- 4.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444,41	- 2.290,00	- 3.930,00	- 3.930,00	- 3.930,00	- 3.930,00
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 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Kinder-Karussell; OBR Rheinbay 07.09.2023</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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 444,41	- 2.290,00	- 8.930,00	- 3.930,00	- 3.930,00	- 3.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:

366070 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Rheinbay (1 Platz).				
366070 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand				
366070 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO				
366070 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark				
366070 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Rheinbay (1 Platz).				
366070 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand				
366070 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO				
366070 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Kinder-Karussell; OBR Rheinbay 07.09.2023				
366070 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark				

Maßnahmen 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:

3660701 Kinderspielplatz Rheinbay

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366080	Kinderspielplatz Udenhausen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,97	1.120,00	730,00	730,00	730,00	730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Udenhausen (1 Platz).</i>		270,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand / Hackschnitzel</i>	111,62	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>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</i>	25,35	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		2.050,00	3.140,00	2.880,00	2.530,00	2.500,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		2.050,00	3.140,00	2.880,00	2.530,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136,97	3.170,00	3.870,00	3.610,00	3.260,00	3.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136,97	- 3.170,00	- 3.870,00	- 3.610,00	- 3.260,00	- 3.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136,97	- 3.170,00	- 3.870,00	- 3.610,00	- 3.260,00	- 3.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.533,49	- 6.070,00	- 4.440,00	- 4.440,00	- 4.440,00	- 4.440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.670,46	- 9.240,00	- 8.310,00	- 8.050,00	- 7.700,00	- 7.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.670,46	- 7.190,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	10.924,15					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	10.924,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.924,15					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.924,15					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.594,61	- 7.190,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:

366080 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Udenhausen (1 Platz).</i>				
366080 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Austausch von Sand / Hackschnitzel</i>				
366080 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>				
366080 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>				
366080 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Udenhausen (1 Platz).</i>				
366080 . 723200	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Austausch von Sand / Hackschnitzel</i>				
366080 . 723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>				
366080 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366090	Kinderspielplätze Weiler	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,64	2.700,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Kinderspielplätze im Ortsbezirk Weiler (2 Plätze) Erneuerung u. Instandsetzung Zaunanlage</i>	296,94	1.800,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>	267,18	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>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</i>	214,52	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		2.360,00	2.310,00	2.270,00	2.010,00	2.010,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.950,00	1.950,00	1.920,00	1.660,00	1.660,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		410,00	360,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778,64	5.060,00	4.160,00	4.120,00	3.860,00	3.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 778,64	- 5.060,00	- 4.160,00	- 4.120,00	- 3.860,00	- 3.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 778,64	- 5.060,00	- 4.160,00	- 4.120,00	- 3.860,00	- 3.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.744,05	- 5.370,00	- 5.830,00	- 5.830,00	- 5.830,00	- 5.830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.522,69	- 10.430,00	- 9.990,00	- 9.950,00	- 9.690,00	- 9.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.522,69	- 8.070,00	- 7.680,00	- 7.680,00	- 7.680,00	- 7.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.427,66	7.000,00	10.000,00	5.000,00		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Erneuerung und Versetzung Zaunanlage; OBR Weiler 30.08.2023 * Wasserleitung zur Matschanlage zusammen mit Platzbefestigung; OBR Weiler 30.08.2023</i>		7.000,00	10.000,00	5.000,00		
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	2.427,66					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427,66	7.000,00	10.000,00	5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.427,66	- 7.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.950,35</u>	<u>- 15.070,00</u>	<u>- 17.680,00</u>	<u>- 12.680,00</u>	<u>- 7.680,00</u>	<u>- 7.680,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366090 Kinderspielplätze Weiler:

366090 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kinderspielplätze im Ortsbezirk Weiler (2 Plätze) Erneuerung u. Instandsetzung Zaunanlage
366090 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366090 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366090 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366090 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kinderspielplätze im Ortsbezirk Weiler (2 Plätze) Erneuerung u. Instandsetzung Zaunanlage
366090 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366090 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366090 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Erneuerung und Versetzung Zaunanlage; OBR Weiler 30.08.2023 * Wasserleitung zur Matschanlage zusammen mit Platzbefestigung; OBR Weiler 30.08.2023
366090 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 366090 Kinderspielplätze Weiler:

3660901 Kinderspielplatz Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	5.000		

Maßnahmen 366090 Kinderspielplätze Weiler:

3660901 Kinderspielplatz Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 5.000			

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 2024

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.710,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.681,74	63.325,00	83.975,00	83.975,00	83.975,00	83.975,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,93	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	809,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.136,03	103.435,00	101.045,00	101.045,00	101.045,00	101.045,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.728,39	121.110,00	129.870,00	136.370,00	143.190,00	150.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.408,44	369.355,00	492.125,00	451.995,00	451.995,00	451.995,00
E11	Abschreibungen		216.230,00	199.690,00	198.210,00	197.060,00	194.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.495,87	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.264,24	18.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.896,94	732.735,00	844.725,00	809.615,00	815.285,00	819.415,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.760,91	- 629.300,00	- 743.680,00	- 708.570,00	- 714.240,00	- 718.370,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.119,70					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.119,70					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 286.880,61	- 629.300,00	- 743.680,00	- 708.570,00	- 714.240,00	- 718.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 156.764,10	- 179.610,00	- 257.780,00	- 277.780,00	- 277.780,00	- 292.780,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 443.644,71	- 808.910,00	- 1.001.460,00	- 986.350,00	- 992.020,00	- 1.011.150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 376.657,85	- 629.390,00	- 814.340,00	- 800.710,00	- 807.530,00	- 829.720,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			54.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			54.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		41.060,00		89.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.581.627,57	147.000,00	503.000,00	31.000,00	35.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581.627,57	188.060,00	503.000,00	120.000,00	35.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.581.627,57	- 188.060,00	- 449.000,00	- 120.000,00	- 35.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.958.285,42</u>	<u>- 817.450,00</u>	<u>- 1.263.340,00</u>	<u>- 920.710,00</u>	<u>- 842.530,00</u>	<u>- 829.720,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421000	Förderung des Sports -Allgemein-	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.553,68	7.260,00	15.310,00	16.080,00	16.880,00	17.740,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			830,00	880,00	920,00	970,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.553,68	3.740,00	10.340,00	10.860,00	11.400,00	11.970,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			190,00	200,00	210,00	220,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.750,00	700,00	730,00	770,00	810,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			820,00	860,00	900,00	950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			2.160,00	2.270,00	2.380,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		660,00	220,00	230,00	240,00	250,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			30,00	30,00	30,00	40,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		100,00	20,00	20,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen		460,00	410,00	410,00	410,00	380,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		460,00	410,00	410,00	410,00	380,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.495,87	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **Zuschüssen zum Unterhaltungsaufwand und zu den Betriebskosten an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.	7.495,87	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.049,55	15.220,00	23.220,00	23.990,00	24.790,00	25.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.049,55	- 15.220,00	- 23.220,00	- 23.990,00	- 24.790,00	- 25.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.049,55	- 15.220,00	- 23.220,00	- 23.990,00	- 24.790,00	- 25.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.049,55	- 15.220,00	- 23.220,00	- 23.990,00	- 24.790,00	- 25.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.996,98	- 14.760,00	- 22.810,00	- 23.580,00	- 24.380,00	- 25.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.996,98	- 14.760,00	- 22.810,00	- 23.580,00	- 24.380,00	- 25.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:		
421000 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüssen zum Unterhaltungsaufwand und zu den Betriebskosten an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.
421000 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschüssen zum Unterhaltungsaufwand und zu den Betriebskosten an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421002	Mittelrheinmarathon	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421002 Mittelrheinmarathon:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Mitgliedsbeitrag Mittelrhein-Marathon e.V.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421002 Mittelrheinmarathon:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 421002 Mittelrheinmarathon:		
421002 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Mittelrhein-Marathon e.V.
421002 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Mittelrhein-Marathon e.V.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424100	Eigene Sportstätten -Allgemein-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-:		
424100 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Umwandlung des in 2021 instandgesetzten Bolzplatzes in Buchenau, Schiffelsfelder Weg zum Fun-Court; OBR Boppard 11.07.2022

Maßnahmen 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-:						
4210001	Förderung des Sports -Allgemein-					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 60.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportgelände Bad Salzig	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,57	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Verbrauchskosten VVV-Hütte</i>	18,57	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,57	465,00	575,00	575,00	575,00	575,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.218,13	9.150,00	14.960,00	15.720,00	16.490,00	17.320,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.037,53	6.980,00	11.430,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127,48	140,00	210,00	220,00	230,00	250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	553,79	540,00	900,00	950,00	990,00	1.040,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.499,33	1.470,00	2.390,00	2.510,00	2.630,00	2.760,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00	30,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.236,11	15.400,00	35.130,00	35.130,00	35.130,00	35.130,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung; Tennisplatz - Umwandlung in 2024 in Rasenplatz vorgesehen - dadurch Mehrkosten, Striegeln, Regenerationsarbeiten	2.662,84	5.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Neubau geplant	639,23	700,00	530,00	530,00	530,00	530,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Heizöl	960,61	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	62,98	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.019,97	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	8.633,44	1.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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 ; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV (500 €); Prüfung Flutlichtanlage; Außenanlagen (2.500 €)		3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	257,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		4.090,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.430,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		520,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	639,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	639,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.093,27	29.340,00	79.110,00	79.870,00	80.640,00	81.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.074,70	- 28.875,00	- 78.535,00	- 79.295,00	- 80.065,00	- 80.895,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.074,70	- 28.875,00	- 78.535,00	- 79.295,00	- 80.065,00	- 80.895,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.335,49	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 12.030,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.410,19	- 35.905,00	- 85.565,00	- 86.325,00	- 87.095,00	- 92.925,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.325,61	- 31.815,00	- 57.245,00	- 58.005,00	- 58.775,00	- 64.605,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.755,87	15.000,00	8.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Striegel und Farbmarkierer		15.000,00	8.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	95.755,87					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.755,87	15.000,00	8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.755,87	- 15.000,00	- 8.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 116.081,48	- 46.815,00	- 65.245,00	- 58.005,00	- 58.775,00	- 64.605,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportgelände Bad Salzig:

424101 . 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen Verbrauchskosten VVV-Hütte

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportgelände Bad Salzig:

424101 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung; Tennisplatz - Umwandlung in 2024 in Rasenplatz vorgesehen - dadurch Mehrkosten, Striegeln, Regenerationsarbeiten
424101 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Neubau geplant
424101 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizöl
424101 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher ; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV (500 €); Prüfung Flutlichtanlage; Außenanlagen (2.500 €)
424101 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424101 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Verbrauchsdaten VVV-Hütte
424101 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung; Tennisplatz - Umwandlung in 2024 in Rasenplatz vorgesehen - dadurch Mehrkosten, Striegeln, Regenerationsarbeiten
424101 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Neubau geplant
424101 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizöl
424101 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher ; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV (500 €); Prüfung Flutlichtanlage; Außenanlagen (2.500 €)
424101 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424101 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Striegel und Farbmarkierer
424101 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424101 Sportgelände Bad Salzig:

4241011 Sportgelände Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424110	Bomag Stadion Boppard	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung Stadiongebäude</i>		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.245,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.339,86	67.750,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.050,39					
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Sportplatz; Kunstrasenplatz absaugen, Rasenplatz Spezialdünger, Striegeln, Regenerationsarbeiten, Cutcat Wartungen, Messersätze</i>	11.680,52	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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>	1.886,77	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	3.151,25	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf wg. Preisanpassung der Gebäudereinigung durch Fremdfirma</i>	7.148,88	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	3.958,65	7.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	14.826,07	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	253,08	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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>	666,22	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Dünger, Markierungsfarbe usw.</i>	2.879,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung - Allgemein- ** Reparaturen Pflegegeräte (Traktoren und Aufsitzmäher) Sportplatz, Catcat Wartung 1200, Messersatz 600</i>		100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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; neue Freischneider, Rückengebläse</i>	4.838,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		40.990,00	40.890,00	40.820,00	40.820,00	40.820,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		590,00	490,00	420,00	420,00	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.175,52	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	520,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	1.654,90	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.515,38	111.040,00	107.190,00	107.120,00	107.120,00	107.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.515,38	- 107.795,00	- 103.935,00	- 103.865,00	- 103.865,00	- 103.865,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.515,38	- 107.795,00	- 103.935,00	- 103.865,00	- 103.865,00	- 103.865,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.576,55	- 78.070,00	- 84.630,00	- 89.630,00	- 89.630,00	- 89.630,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 75.091,93	- 185.865,00	- 188.565,00	- 193.495,00	- 193.495,00	- 193.495,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.517,62	- 148.055,00	- 150.855,00	- 155.855,00	- 155.855,00	- 155.855,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.375,60		10.000,00	25.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.375,60					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Renovierungsmaßnahmen Bomag Stadion; Vorplanung Überdachung 2024 in 2025 weiterführende Maßnahmen			10.000,00	25.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.375,60		10.000,00	25.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.375,60		- 10.000,00	- 25.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 86.893,22</u>	<u>- 148.055,00</u>	<u>- 160.855,00</u>	<u>- 180.855,00</u>	<u>- 155.855,00</u>	<u>- 155.855,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424110 Bomag Stadion Boppard:

424110 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung Stadiongebäude
424110 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Sportplatz; Kunstrasenplatz absaugen, Rasenplatz Spezialdünger, Striegeln, Regenerationsarbeiten, Cutcat Wartungen, Messersätze
424110 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude 2.000 €; Wartung der Sektionaltore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €;
424110 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Mehrbedarf wg. Preisanpassung der Gebäudereinigung durch Fremdfirma
424110 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 200 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide, Prüfung und Leuchtmittel
424110 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Flutlichtanlage; Laufmatten, Kugeln, Sprungbrett, Plane f. Kugelstoßanlage, Makierungsfarbe
424110 . 523500	Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-	Dünger, Markierungsfarbe usw.
424110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparaturen Pflegegeräte (Traktoren und Aufsitzmäher) Sportplatz, Catcat Wartung 1200, Messersatz 600
424110 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; neue Freischneider, Rückengebläse
424110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Gebäudeversicherung
424110 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424110 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Nutzung Stadiongebäude
424110 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Sportplatz; Kunstrasenplatz absaugen, Rasenplatz Spezialdünger, Striegeln, Regenerationsarbeiten, Cutcat Wartungen, Messersätze
		Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude 2.000 €; Wartung der Sektionaltore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424110 Bomag Stadion Boppard:

424110 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Mehrbedarf wg. Preisanpassung der Gebäudereinigung durch Fremdfirma
424110 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 200 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide, Prüfung und Leuchtmittel Flutlichtanlage; Laufmatten, Kugeln, Sprungbrett, Plane f. Kugelstoßanlage, Makierungsfarbe
424110 . 723210	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Dünger, Markierungsfarbe usw.
424110 . 723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-	Reparaturen Pflegegeräte (Traktoren und Aufsitzmäher) Sportplatz , Catcat Wartung 1200 ,Messersatz 600
424110 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; neue Freischneider, Rückengebläse
424110 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Renovierungsmaßnahmen Bomag Stadion; Vorplanung Überdachung 2024 in 2025 weiterführende Maßnahmen
424110 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424110 Bomag Stadion Boppard:

4241101 Bomag Stadion Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 25.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424120	Sportgelände Buchholz	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.826,42	3.040,00				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.121,12	2.300,00				
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,21	50,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	172,21	180,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	464,48	500,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	30,40	10,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.653,15	37.050,00	86.530,00	49.530,00	49.530,00	49.530,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung; Rasenplatz, Wartung Beregnungsanlage, Watung Cutcat, Messersatz etc	4.440,25	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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 €; (2025),	2.594,95	6.000,00	39.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Flüssiggas	3.731,35	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung		300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.544,08	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Mehrbedarf wegen Umwandlung in Rasenplatz	8.771,35	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	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 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide	661,64	2.500,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Dünger, Markierungsfarbe usw.	2.818,99	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 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	90,54	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		14.470,00	14.630,00	14.630,00	14.200,00	11.760,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.340,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.190,00	750,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.420,00	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253,16	280,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	253,16	280,00	350,00	350,00	350,00	350,00
**Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.732,73	54.840,00	101.510,00	64.510,00	64.080,00	61.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.732,73	- 54.775,00	- 101.435,00	- 64.435,00	- 64.005,00	- 61.565,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.732,73	- 54.775,00	- 101.435,00	- 64.435,00	- 64.005,00	- 61.565,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.305,01	- 17.320,00	- 10.910,00	- 10.910,00	- 10.910,00	- 15.910,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.037,74</u>	<u>- 72.095,00</u>	<u>- 112.345,00</u>	<u>- 75.345,00</u>	<u>- 74.915,00</u>	<u>- 77.475,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.678,75	- 57.625,00	- 97.715,00	- 60.715,00	- 60.715,00	- 65.715,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.946,40					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.946,40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.946,40					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.946,40					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.625,15</u>	<u>- 57.625,00</u>	<u>- 97.715,00</u>	<u>- 60.715,00</u>	<u>- 60.715,00</u>	<u>- 65.715,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424120 Sportgelände Buchholz:

424120 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung; Rasenplatz, Wartung Beregnungsanlage, Watung Cutcat, Messersatz etc
424120 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Herstellung leistungsgebundener Hausanschluss für das Sportplatzgebäude 50.000,00 €; (2025),
424120 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Flüssiggas
424120 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424120 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Mehrbedarf wegen Umwandlung in Rasenplatz
424120 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide
424120 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Dünger, Markierungsfarbe usw.
424120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424120 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424120 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424120 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung; Rasenplatz, Wartung Beregnungsanlage, Watung Cutcat, Messersatz etc
424120 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Herstellung leistungsgebundener Hausanschluss für das Sportplatzgebäude 50.000,00 €; (2025),
424120 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Flüssiggas
424120 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424120 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Mehrbedarf wegen Umwandlung in Rasenplatz
424120 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide
424120 . 723210	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Dünger, Markierungsfarbe usw.
424120 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424120 Sportgelände Buchholz:

424120 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424120 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424130	Sportgelände Herschwiesen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424130 Sportgelände Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung; Schätzwert da Umwandlung in Kleinspielfeld mit Kunstrasen, absaugen, abkehren</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424130 Sportgelände Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 2.668,27	- 410,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00
E23	<u>- 2.668,27</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 2.668,27	- 410,00	- 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>- 2.668,27</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424130 Sportgelände Herschwiesen:		
424130 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung; Schätzwert da Umwandlung in Kleinspielfeld mit Kunstrasen, absaugen, abkehren
424130 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424130 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung; Schätzwert da Umwandlung in Kleinspielfeld mit Kunstrasen, absaugen, abkehren
424130 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Umgestaltung des Bolzplatzes in ein Kleinspielfeld; OBR Herschwiesen 18.07.2023
424130 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424130 Sportgelände Herschwiesen:

4241301 Sportgelände Herschwiesen

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424140	Sportgelände Hirzenach	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424140 Sportgelände Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		1.440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424140 Sportgelände Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.440,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.440,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 421,64		- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 421,64</u>	<u>- 1.440,00</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>- 1.390,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421,64	- 1.440,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00
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>- 421,64</u>	<u>- 1.440,00</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>- 1.390,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424150	Sportgelände Holzfeld	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	170,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,67	6.965,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung	237,18	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude 500 €;	1.619,44	1.500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	263,20	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.190,91	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	396,93	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 50 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide	11,01	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
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		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	109,47	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	109,47	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.828,14	7.725,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.658,14	- 7.225,00	- 5.785,00	- 5.785,00	- 5.785,00	- 5.785,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.658,14	- 7.225,00	- 5.785,00	- 5.785,00	- 5.785,00	- 5.785,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.265,22	- 4.160,00	- 4.380,00	- 4.380,00	- 4.380,00	- 4.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.923,36	- 11.385,00	- 10.165,00	- 10.165,00	- 10.165,00	- 10.165,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.583,10	- 10.745,00	- 9.525,00	- 9.525,00	- 9.525,00	- 9.525,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 12.583,10	- 10.745,00	- 9.525,00	- 9.525,00	- 9.525,00	- 9.525,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424150 Sportgelände Holzfeld:

424150 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung
424150 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude 500 €;
424150 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
424150 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 50 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide
424150 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424150 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424150 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung
424150 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude 500 €;
424150 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
424150 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 50 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424150 Sportgelände Holzfeld:

424150 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424150 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424150 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Konzeptplanung Außengelände Spotzplatz Holzfeld; OBR Holzfeld 01.07.2021
424150 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424150 Sportgelände Holzfeld:

4241501 Sportplatz Holzfeld

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424160	Niederkirchspielhalle	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>** Benutzungsentgelte Niederkirchspielhalle</i>	1.105,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.105,00	6.180,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.239,72	8.830,00	10.130,00	10.640,00	11.180,00	11.740,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.632,17	6.380,00	7.740,00	8.130,00	8.540,00	8.960,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	300,11	490,00	610,00	640,00	670,00	710,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.095,45	1.810,00	1.620,00	1.700,00	1.780,00	1.870,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	134,54	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	77,45					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.046,34	35.300,00	22.940,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00
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 €; Instandsetzung Bühnentreppe 3.000,00 €</i>	5.572,96	8.500,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	3.543,12	11.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	211,23	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	4.278,86	10.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.793,18	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	118,80	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>	474,64	850,00	640,00	640,00	640,00	640,00
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>	53,55	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		26.980,00	26.980,00	25.590,00	25.370,00	25.060,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.880,00	4.880,00	3.490,00	3.270,00	2.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.478,82	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	242,76					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7,70					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	696,82	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	531,54	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.764,88	72.310,00	61.450,00	59.820,00	60.140,00	60.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.659,88	- 66.130,00	- 54.770,00	- 53.140,00	- 53.460,00	- 53.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.659,88	- 66.130,00	- 54.770,00	- 53.140,00	- 53.460,00	- 53.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.926,29	- 21.210,00	- 10.140,00	- 10.140,00	- 10.140,00	- 15.140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.586,17	- 87.340,00	- 64.910,00	- 63.280,00	- 63.600,00	- 68.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.058,40	- 64.040,00	- 41.610,00	- 41.370,00	- 41.910,00	- 47.470,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			34.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung Deckenbeleuchtung			10.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Deckenbeleuchtung			24.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	30.000,00		35.000,00	
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung			30.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** * Aufstellung öffentlicher Bücherschrank; Beschluss OBR Oppenheim 28.08.2023 6.000 € * Fahrradlehnbügel Parkplatz Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023 5.000 €		2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenhausen 28.08.2023					35.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	30.000,00		35.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	4.000,00		- 35.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.058,40	- 66.040,00	- 37.610,00	- 41.370,00	- 76.910,00	- 47.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424160 Niederkirchspielhalle :

424160 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte Niederkirchspielhalle
424160 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Niederkirchspielhalle; Akkuaustausch 500 €; Instandsetzung Bühnentreppe 3.000,00 €
424160 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
424160 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel 500, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; diverses 290
424160 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeugkoffer 300 €, Schließanlage; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424160 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424160 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424160 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte Niederkirchspielhalle
424160 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung Deckenbeleuchtung
424160 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Deckenbeleuchtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424160 Niederkirchspielhalle :

424160 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Niederkirchspielhalle; Akkuaustausch 500 €; Instandsetzung Bühnentreppe 3.000,00 €
424160 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
424160 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel 500, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; diverses 290
424160 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeugkoffer 300 €, Schließenanlage; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424160 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424160 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung
424160 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* Aufstellung öffentlicher Bücherschrank; Beschluss OBR Oppenheim 28.08.2023 6.000 € * Fahrradlehnbügel Parkplatz Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023 5.000 €
424160 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023
424160 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424160 Niederkirchspielhalle :

4241601 Niederkirchspielhalle Oppenheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000		35.000		11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000		- 35.000		- 11.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424161	Sportgelände Oppenheim	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,32	6.050,00	21.300,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Umwandlung Bolz in Rasenplatz, Cutcat wartung, etc, Striegeln, Pflegemaßnahmen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.717,94	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.635,18	500,00	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**Bewirtschaftungskosten Sportplatz, Farbe,Dünger,...						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	220,20	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		790,00	790,00	770,00	570,00	570,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		220,00	220,00	200,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.573,32	6.840,00	22.090,00	23.320,00	23.120,00	23.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.573,32	- 6.840,00	- 22.090,00	- 23.320,00	- 23.120,00	- 23.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.573,32	- 6.840,00	- 22.090,00	- 23.320,00	- 23.120,00	- 23.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.775,29	- 22.420,00	- 15.100,00	- 15.100,00	- 15.100,00	- 15.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.348,61	- 29.260,00	- 37.190,00	- 38.420,00	- 38.220,00	- 38.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.927,92	- 28.470,00	- 36.400,00	- 37.650,00	- 37.650,00	- 37.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		41.060,00		89.000,00		
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		41.060,00		89.000,00		
**Umwandlung Bolzplatz Oppenheim in einen Kunstrasenplatz;						
Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenheim						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	15.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		20.000,00	15.000,00			
**Gerätecontainer, Mobiles Fußballtore, Striegel; OBR Oppenheim 03.08.2022 und 10.07.2023						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.060,00	15.000,00	89.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 61.060,00	- 15.000,00	- 89.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.927,92</u>	<u>- 89.530,00</u>	<u>- 51.400,00</u>	<u>- 126.650,00</u>	<u>- 37.650,00</u>	<u>- 37.650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424161 Sportgelände Oppenhausen:

424161 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Umwandlung Bolz in Rasenplatz, Cutcat wartung, etc, Striegeln, Pflegemaßnahmen
424161 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bewirtschaftungskosten Sportplatz, Farbe, Dünger, ...
424161 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424161 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424161 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Umwandlung Bolz in Rasenplatz, Cutcat wartung, etc, Striegeln, Pflegemaßnahmen
424161 . 723220	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bewirtschaftungskosten Sportplatz, Farbe, Dünger, ...
424161 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424161 . 781590	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Umwandlung Bolzplatz Oppenhausen in einen Kunstrasenplatz; Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenhausen
424161 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Gerätecontainer, Mobiles Fußballtore, Striegel; OBR Oppenhausen 03.08.2022 und 10.07.2023
424161 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424161 Sportgelände Oppenheim:

4241611 Sportgelände Oppenheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	89.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 89.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424170	Sportgelände Rheinbay	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424170 Sportgelände Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304,13	2.850,00	930,00	930,00	930,00	930,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.304,13	2.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424170 Sportgelände Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	80,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.304,13	2.950,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.304,13	- 2.950,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.304,13	- 2.950,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.649,45	- 2.680,00	- 3.860,00	- 3.860,00	- 3.860,00	- 3.860,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.953,58	- 5.630,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.953,58	- 5.530,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00
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	- 9.953,58	- 5.530,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424170 Sportgelände Rheinbay:

424170 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;</i>
424170 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
424170 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
424170 . 723120	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424170 Sportgelände Rheinbay:

424170 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424170 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Erweiterung Zaun bzw. Findlinge * Bau einer Schutzhütte auf dem Sportgelände OBR Rheinbay 10.08.2022
424170 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424170 Sportgelände Rheinbay:

4241701 Sportgelände Rheinbay

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424180	Sportgelände Udenhausen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,97	9.150,00	8.160,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes,</i>	111,99	1.350,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude; Kanalsanierung Hausanschluss 5.000,00 €</i>	686,58	5.500,00	4.130,00	500,00	500,00	500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	727,94	800,00	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>	543,46	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-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher 60 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide</i>		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98,38	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	98,38	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.168,35	11.200,00	10.260,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.168,35	- 11.135,00	- 10.185,00	- 6.555,00	- 6.555,00	- 6.555,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.168,35	- 11.135,00	- 10.185,00	- 6.555,00	- 6.555,00	- 6.555,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.874,03	- 10.040,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.042,38	- 21.175,00	- 17.125,00	- 13.495,00	- 13.495,00	- 13.495,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.555,92	- 19.225,00	- 15.175,00	- 11.545,00	- 11.545,00	- 11.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.555,92</u>	<u>- 19.225,00</u>	<u>- 15.175,00</u>	<u>- 11.545,00</u>	<u>- 11.545,00</u>	<u>- 11.545,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424180 Sportgelände Udenhausen:

424180 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes,
424180 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude; Kanalsanierung Hausanschluss 5.000,00 €
424180 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 60 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide
424180 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424180 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424180 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424180 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes,
424180 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude; Kanalsanierung Hausanschluss 5.000,00 €
424180 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 60 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide
424180 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424180 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424180 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424190	Sportgelände Weiler	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	280,00	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.960,93	32.600,00	36.890,00	36.890,00	36.890,00	36.890,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Außenanlagen und Regenerationsmaßnahmen am Kleinspielfeld, Cutcat Wartung ,Messer,... Striegeln,...</i>	11.625,40	16.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung 1.500 €; Neue Duschköpfe 1.500,00 €</i>	638,42	1.500,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Flüssiggas</i>	2.975,39	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.839,26	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Rasenbewässerung</i>	7.872,26	4.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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- ** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 100 €; TÜV und GVV;;Flutlicht u. Farbe + Dünger 3.500,00 €</i>	5.454,57	3.750,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
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>	2.555,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.280,00	14.020,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	70,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.600,00	4.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194,64	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		200,00				
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	194,64	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.155,57	47.580,00	51.720,00	51.720,00	51.420,00	51.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.875,57	- 47.515,00	- 51.645,00	- 51.645,00	- 51.345,00	- 51.085,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.875,57	- 47.515,00	- 51.645,00	- 51.645,00	- 51.345,00	- 51.085,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.164,95	- 9.820,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.040,52</u>	<u>- 57.335,00</u>	<u>- 54.315,00</u>	<u>- 54.315,00</u>	<u>- 54.015,00</u>	<u>- 53.755,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.173,94	- 42.755,00	- 39.735,00	- 39.735,00	- 39.735,00	- 39.735,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Striegel</i>			5.000,00 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>	<u>- 22.173,94</u>	<u>- 42.755,00</u>	<u>- 44.735,00</u>	<u>- 39.735,00</u>	<u>- 39.735,00</u>	<u>- 39.735,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424190 Sportgelände Weiler:

424190 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Außenanlagen und Regenerationsmaßnahmen am Kleinspielfeld, Cutcat Wartung ,Messer,.. Striegeln,...
424190 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung 1.500€; Neue Duschköpfe 1.500,00€
424190 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Flüssiggas
424190 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Rasenbewässerung
424190 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 150€; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 100€; TÜV und GVV;; Flutlicht u. Farbe + Dünger 3.500,00€
424190 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424190 Sportgelände Weiler:

424190 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424190 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424190 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Außenanlagen und Regenerationsmaßnahmen am Kleinspielfeld, Cutcat Wartung ,Messer,.. Striegeln,..
424190 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung 1.500€; Neue Duschköpfe 1.500,00€
424190 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Flüssiggas
424190 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Rasenbewässerung
424190 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 150€; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 100€; TÜV und GVV;;Flutlicht u. Farbe + Dünger 3.500,00€
424190 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424190 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424190 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Striegel
424190 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424190 Sportgelände Weiler:

4241901 Sportgelände Weiler

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424900	Hallen- und Freibad Boppard	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4249	Hallen- und Freibad
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		29.850,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		29.850,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.126,74	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Eintrittsgelder bei 20.000 Besucher	82.126,74	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Imbiß und Eiswagen; Betriebskosten; Netto	1.241,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,36					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	384,36					
E7 Sonstige laufende Erträge	809,69					
462700 Versicherungserstattungen ** Pauschal Versicherungserstattungen Schadensfälle	809,69					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.562,46	92.850,00	89.710,00	89.710,00	89.710,00	89.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.890,44	92.830,00	89.470,00	93.930,00	98.640,00	103.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.399,27	70.840,00	68.340,00	71.750,00	75.340,00	79.110,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	243,15	1.420,00	1.270,00	1.330,00	1.400,00	1.470,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.199,99	5.490,00	5.390,00	5.660,00	5.950,00	6.240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.988,12	14.890,00	14.270,00	14.980,00	15.730,00	16.520,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	365,12	190,00	200,00	210,00	220,00	240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.694,79					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.505,96	154.800,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Schadensfälle; Wartung Pumpenanlage 15.000,00 €, Wartung Elektro 15.000 €, Sonstiges 15.000,00 € (alles Schätzwerte)</i>	1.641,64	29.700,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i> <i>** Schätzwert</i>	25.997,44	23.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel</i>	9.949,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i> <i>** Schätzwert</i>	28.421,37	33.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> <i>** Schätzwert</i>	30.787,29	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	421,80	2.000,00	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>	1.958,18	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte Werkzeug</i>	4.199,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>	1.037,16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>** Chemikalien</i>	15.092,42	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524918 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524928 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Badeartikel zum Weiterverkauf-</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		111.180,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		111.180,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.315,22	13.360,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	774,40	500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000,00				
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	477,29	1.000,00				
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	216,66	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA	4.954,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	5.066,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	542,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (ab 2021 auch Freibad)	824,20	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.711,62	372.170,00	375.730,00	380.190,00	384.900,00	389.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.149,16	- 279.320,00	- 286.020,00	- 290.480,00	- 295.190,00	- 300.130,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.119,70					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	5.119,70					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.119,70					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.268,86	- 279.320,00	- 286.020,00	- 290.480,00	- 295.190,00	- 300.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.801,91	- 6.450,00	- 110.810,00	- 125.810,00	- 125.810,00	- 125.810,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 174.070,77	- 285.770,00	- 396.830,00	- 416.290,00	- 421.000,00	- 425.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.796,12	- 204.440,00	- 332.140,00	- 351.600,00	- 356.310,00	- 361.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** BEW Förderung Solarthermie Thermal Freibad Boppard			20.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.457.549,70	110.000,00	435.000,00	6.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Renaturierung Mittelbach * Solarthermieanlage Thermal Freibad Boppard (inkl. Planungsleistung)	116.801,51		80.000,00			
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 ** Aufsitzmäher für Grünflächen 28.000 € Anhänger für Aufsitzmäher 2.000 € Geräte und Ausstattungen 10.000 €		10.000,00	40.000,00	6.000,00		
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Abrechnungen nach Rechtsstreitigkeiten u.a. 250.000 € * Erweiterung Zaunanlage 25.000 € * Treppenanlage Schwimmerbecken 40.000 €	1.340.748,19	100.000,00	315.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457.549,70	110.000,00	435.000,00	6.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.457.549,70	- 110.000,00	- 415.000,00	- 6.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.599.345,82	- 314.440,00	- 747.140,00	- 357.600,00	- 356.310,00	- 361.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

424900 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Eintrittsgelder bei 20.000 Besucher
424900 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Imbiß und Eiswagen; Betriebskosten; Netto
424900 . 462700	Versicherungserstattungen	Pauschal Versicherungserstattungen Schadensfälle
424900 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Schadensfälle; Wartung Pumpenanlage 15.000,00 €, Wartung Elektro 15.000 €, Sonstiges 15.000,00 € (alles Schätzwerte)
424900 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schätzwert
424900 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel
424900 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Schätzwert
424900 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Schätzwert
424900 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Kontrollanalyse Heilwasser aus der Auflage staatlicher Anerkennung
424900 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte Werkzeug

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

424900 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Chemikalien
424900 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
424900 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (ab 2021 auch Freibad)
424900 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424900 . 632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Eintrittsgelder bei 20.000 Besucher
424900 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Imbiß und Eiswagen; Betriebskosten; Netto
424900 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Pauschal Versicherungserstattungen Schadensfälle
424900 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	BEW Förderung Solarthermie Thermalfreibad Boppard
424900 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Schadensfälle; Wartung Pumpenanlage 15.000,00 €, Wartung Elektro 15.000 €, Sonstiges 15.000,00 € (alles Schätzwerte)
424900 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schätzwert
424900 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel
424900 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Schätzwert
424900 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Schätzwert
424900 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Kontrollanalyse Heilwasser aus der Auflage staatlicher Anerkennung
424900 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte Werkzeug
424900 . 724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Chemikalien
424900 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

424900 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (ab 2021 auch Freibad)
424900 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Renaturierung Mittelbach * Solarthermieanlage Thermalfreibad Boppard (inkl. Planungsleistung)
424900 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Aufsitzmäher für Grünflächen 28.000 € Anhänger für Aufsitzmäher 2.000 € Geräte und Ausstattungen 10.000 €
424900 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Abrechnungen nach Rechtsstreitigkeiten u.a. 250.000 € * Erweiterung Zaunanlage 25.000 € * Treppenanlage Schwimmerbecken 40.000 €
424900 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

4249001 Hallen- und Freibad Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000	6.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 415.000	- 6.000			

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Funktionsaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Funktionsaufgabe
3.	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht	-	521000	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht	Pflichtaufgabe
4.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-	522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Freiwillige Aufgabe
5.	5230	Denkmalschutz und -pflege	-	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
6.	5230	Denkmalschutz und -pflege	-	523001	Kurfürstliche Burg	Pflichtaufgabe
7.	5411	Gemeindestraßen	-	541100	Gemeindestraßen -Allgemein-	Funktionsaufgabe
8.	5411	Gemeindestraßen	-	541101	Gemeindestraßen Bad Salzig	Funktionsaufgabe
9.	5411	Gemeindestraßen	-	541110	Gemeindestraßen Boppard	Funktionsaufgabe
10.	5411	Gemeindestraßen	-	541120	Gemeindestraßen Buchholz	Funktionsaufgabe
11.	5411	Gemeindestraßen	-	541130	Gemeindestraßen Herschwiesen	Funktionsaufgabe
12.	5411	Gemeindestraßen	-	541140	Gemeindestraßen Hirzenach	Funktionsaufgabe
13.	5411	Gemeindestraßen	-	541150	Gemeindestraßen Holzfeld	Funktionsaufgabe
14.	5411	Gemeindestraßen	-	541160	Gemeindestraßen Oppenheim	Funktionsaufgabe
15.	5411	Gemeindestraßen	-	541170	Gemeindestraßen Rheinbay	Funktionsaufgabe
16.	5411	Gemeindestraßen	-	541180	Gemeindestraßen Udenhausen	Funktionsaufgabe
17.	5411	Gemeindestraßen	-	541190	Gemeindestraße Weiler	Funktionsaufgabe
18.	5411	Gemeindestraßen	-	541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Funktionsaufgabe
19.	5450	Straßenreinigung, Winterdienst	-	545000	Straßenreinigung, Winterdienst	Funktionsaufgabe
20.	5460	Parkeinrichtungen	-	546000	Parkplätze	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

21.	5460	Parkeinrichtungen	-	546001	Parkplätze USt	Freiwillige Aufgabe
22.	5460	Parkeinrichtungen	-	546010	Parkdeck Marienberg	Freiwillige Aufgabe
23.	5460	Parkeinrichtungen	-	546011	Tiefgarage Karmeliterstraße	Freiwillige Aufgabe
24.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551100	Park- und Gartenanlagen -allgemein-	Funktionsaufgabe
25.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Marienberger Park	Freiwillige Aufgabe
26.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551102	Römerpark	Freiwillige Aufgabe
27.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551103	Rheinanlage	Freiwillige Aufgabe
28.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
29.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551260	Schutzhütte Stierwiese	Freiwillige Aufgabe
30.	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-	552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
31.	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-	552001	Kanalwerke	Pflichtaufgabe
32.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553000	Friedhöfe -Allgemein-	Pflichtaufgabe
33.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001	Friedhof Bad Salzig	Pflichtaufgabe
34.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553010	Friedhof Boppard	Pflichtaufgabe
35.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553011	Ruhewald Boppard	Freiwillige Aufgabe
36.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553020	Friedhof Buchholz	Pflichtaufgabe
37.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553030	Friedhof Herschwiesen	Pflichtaufgabe
38.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553040	Friedhof Hirzenach	Pflichtaufgabe
39.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553050	Friedhof Holzfeld	Pflichtaufgabe
40.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553070	Friedhof Rheinbay	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

41.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553080	Friedhof Udenhausen	Pflichtaufgabe
42.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553081	Ehrenfriedhof Pfaffenheck	Pflichtaufgabe
43.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553090	Friedhof Weiler	Pflichtaufgabe
44.	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	-	554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze	Pflichtaufgabe
45.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	Funktionsaufgabe
46.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Jagdverpachtung	Funktionsaufgabe
47.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
48.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561000	Erstellung von Konzepten	
49.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561001	Elektro-Dorfauto	
50.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561002	Öffentliche Ladeinfrastruktur	
51.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561003	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	
52.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561004	Energieversorgung	
53.	5710	Wirtschaftsförderung	-	571000	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
54.	5732	Durchführung von Märkten	-	573200	Märkte -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
55.	5732	Durchführung von Märkten	-	573201	Wochenmarkt	Freiwillige Aufgabe
56.	5732	Durchführung von Märkten	-	573202	Bopparder Mai	Freiwillige Aufgabe
57.	5732	Durchführung von Märkten	-	573203	Zwiebelmarkt	Freiwillige Aufgabe
58.	5732	Durchführung von Märkten	-	573204	Weihnachtsmarkt	Freiwillige Aufgabe
59.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
60.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof	Freiwillige Aufgabe
61.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573310	Boppard, Altes Rathaus	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

62.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer	Freiwillige Aufgabe
63.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573312	Stadthalle Boppard	Freiwillige Aufgabe
64.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573320	Buchholz, Gemeindehaus	Freiwillige Aufgabe
65.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573321	Buchholz, Backhaus	Freiwillige Aufgabe
66.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573322	Buchholz, Waldhaus	Freiwillige Aufgabe
67.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude	Freiwillige Aufgabe
68.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus	Freiwillige Aufgabe
69.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-	Freiwillige Aufgabe
70.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573341	Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-	Freiwillige Aufgabe
71.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
72.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
73.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus	Freiwillige Aufgabe
74.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573360	Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-	Freiwillige Aufgabe
75.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573361	Oppenheim, Backhaus Hübingen	Freiwillige Aufgabe
76.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
77.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-	Freiwillige Aufgabe
78.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573381	Udenhausen, Backhaus	Freiwillige Aufgabe
79.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
80.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe	Freiwillige Aufgabe
81.	5734	Toilettenanlagen	-	573410	Toilettenanlage "Marktplatz"	Freiwillige Aufgabe
82.	5734	Toilettenanlagen	-	573411	Toilettenanlage "Rheinanlage"	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 5
Gestaltung der Umwelt**

83.	5734	Toilettenanlagen	-	573412	Toilettenanlage "Bahnhof"	Freiwillige Aufgabe
84.	5734	Toilettenanlagen	-	573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"	Freiwillige Aufgabe
85.	5734	Toilettenanlagen	-	573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"	Freiwillige Aufgabe
86.	5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
87.	5750	Tourismusförderung	-	575000	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe
88.	5811	Erstellung von Konzepten	-	581101	Erstellung von Konzepten	Freiwillige Aufgabe
89.	5821	Elektro-Dorfauto	-	582101	Elektro-Dorfauto	Freiwillige Aufgabe
90.	5831	Öffentliche Ladeinfrastruktur	-	583101	Öffentliche Ladeinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
91.	5832	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	-	583201	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
92.	5833	Energieversorgung	-	583301	Energieversorgung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	581.359,58	2.157.285,00	2.264.910,00	2.005.190,00	1.953.150,00	1.880.640,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.795,77	1.782.170,00	2.345.560,00	2.342.740,00	2.340.320,00	2.337.560,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.658,28	486.260,00	563.860,00	563.860,00	563.860,00	563.860,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.469,30	354.050,00	353.620,00	354.220,00	352.920,00	353.220,00
E7	Sonstige laufende Erträge	470.649,56	483.240,00	491.200,00	491.200,00	491.200,00	491.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.209.932,49	5.263.005,00	6.019.150,00	5.757.210,00	5.701.450,00	5.626.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.489.342,00	1.804.060,00	2.432.130,00	2.553.770,00	2.681.490,00	2.815.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.514,21	2.780.275,00	2.794.330,00	2.531.790,00	2.504.790,00	2.503.090,00
E11	Abschreibungen		2.640.880,00	2.668.900,00	2.608.610,00	2.561.120,00	2.517.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.585,31	23.500,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	308.733,22	467.410,00	477.570,00	435.620,00	422.570,00	372.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.018.174,74	7.716.125,00	8.394.850,00	8.151.710,00	8.191.890,00	8.230.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 808.242,25	- 2.453.120,00	- 2.375.700,00	- 2.394.500,00	- 2.490.440,00	- 2.603.990,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58,23					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.268,51					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.210,28					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 810.452,53	- 2.453.120,00	- 2.375.700,00	- 2.394.500,00	- 2.490.440,00	- 2.603.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 84.284,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 948.323,63	- 2.520.820,00	- 2.581.800,00	- 2.640.320,00	- 2.687.920,00	- 2.749.950,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.843.060,42	- 4.943.940,00	- 4.927.500,00	- 5.004.820,00	- 5.148.360,00	- 5.323.940,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.616.771,77	- 4.052.900,00	- 4.006.460,00	- 4.099.830,00	- 4.262.000,00	- 4.467.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.070,58	1.948.500,00	3.285.090,00	3.480.200,00	3.165.700,00	2.400.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.218,24	752.500,00	990.000,00	327.000,00	864.000,00	1.722.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	166.274,79	620.000,00	1.078.150,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.563,61	3.321.000,00	5.353.240,00	3.849.740,00	4.072.240,00	4.164.540,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.415,66	48.000,00	123.700,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.104.607,23	7.118.200,00	8.574.450,00	11.277.100,00	12.071.900,00	9.205.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.022,89	7.166.200,00	8.698.150,00	11.277.100,00	12.071.900,00	9.205.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 710.459,28	- 3.845.200,00	- 3.344.910,00	- 7.427.360,00	- 7.999.660,00	- 5.040.460,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.327.231,05	- 7.898.100,00	- 7.351.370,00	- 11.527.190,00	- 12.261.660,00	- 9.508.260,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG)		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Richtlinien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Bauherren		
Ziel		
Sachziele:		
Die Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung und die natürliche Lebensgrundlagen sichern.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.966,94	33.330,00	34.700,00	36.430,00	38.250,00	40.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.941,13	14.510,00	16.300,00	17.110,00	17.970,00	18.870,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.834,90	4.020,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	327,00	80,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.690,00	13.660,00	14.340,00	15.060,00	15.810,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	994,71	320,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.778,08	750,00				
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.540,00	4.250,00	4.460,00	4.680,00	4.920,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	67,18	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	23,94	10,00				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		380,00	460,00	480,00	500,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.556,48	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	33.958,55					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Fortschreibung Flächennutzungsplan, 8. Änderung B-Plan Hellerwald I, 1. Änderung B-Plan Helene-Pagés-Straße, 2. Änderung Alter Sportplatz, B-Plan Mittlere Ortseinfahrt - B9, 1. Änderung B-Plan Salzbornhöhe, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ewigbach, Unvorhergesehenes; Baumkataster, Ökokonto	29.588,44	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	9,49					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.523,42	133.330,00	94.700,00	96.430,00	98.250,00	100.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.523,42	- 133.330,00	- 94.700,00	- 96.430,00	- 98.250,00	- 100.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.523,42	- 133.330,00	- 94.700,00	- 96.430,00	- 98.250,00	- 100.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 106.523,42	- 133.330,00	- 94.700,00	- 96.430,00	- 98.250,00	- 100.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.445,30	- 133.330,00	- 94.700,00	- 96.430,00	- 98.250,00	- 100.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 91.445,30</u>	<u>- 133.330,00</u>	<u>- 94.700,00</u>	<u>- 96.430,00</u>	<u>- 98.250,00</u>	<u>- 100.170,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511000 . 525310	<i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Kostenerstattung für ungenutzte Kapazitäten in den Kläranlagen Buchholz, Holzfeld und Oppenhausen.</i>
511000 . 562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Fortschreibung Flächennutzungsplan, 8. Änderung B-Plan Hellerwald I, 1. Änderung B-Plan Helene-Pagés-Straße, 2. Änderung Alter Sportplatz, B-Plan Mittlere Ortseinfahrt - B9, 1. Änderung B-Plan Salzbornhöhe, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ewigbach, Unvorhergesehenes; Baumkataster, Ökokonto</i>
511000 . 725310	<i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Kostenerstattung für ungenutzte Kapazitäten in den Kläranlagen Buchholz, Holzfeld und Oppenhausen.</i>
511000 . 762550	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Fortschreibung Flächennutzungsplan, 8. Änderung B-Plan Hellerwald I, 1. Änderung B-Plan Helene-Pagés-Straße, 2. Änderung Alter Sportplatz, B-Plan Mittlere Ortseinfahrt - B9, 1. Änderung B-Plan Salzbornhöhe, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ewigbach, Unvorhergesehenes; Baumkataster, Ökokonto</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
VV-Dorf		
Baugesetzbuch (BauGB)		
VV-StBauE		
VV-StBauFVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Ortsbezirke in der Stadt Boppard.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.180,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.020,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		320,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		750,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00				
E11 Abschreibungen		124.000,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		124.000,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168,00		35.000,00			
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - **Zonales Gutachten über die Bestimmung der Anfangs- und Endwerte im Sanierungsgebiet der Stadt Boppard			35.000,00			
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	168,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168,00	129.180,00	157.680,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168,00	- 49.270,00	- 77.770,00	- 42.770,00	- 42.770,00	- 42.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168,00	- 49.270,00	- 77.770,00	- 42.770,00	- 42.770,00	- 42.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 168,00	- 49.270,00	- 77.770,00	- 42.770,00	- 42.770,00	- 42.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168,00	- 5.180,00	- 35.000,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.680,58	700.000,00	830.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Förderung Neugestaltung Rheinallee	160.680,58	700.000,00	830.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			50.000,00			
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung			50.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.680,58	700.000,00	880.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	203.899,63	1.015.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.288,85					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Umgestaltung Rheinallee: Planungskosten, 2024-2028 Planungs- und Baukosten; Kostenschätzung aus Vorplanung für Baukosten 11.928.699,44 € brutto zuzüglich 25 % Baunebenkosten = Gesamtkosten von rd. 14,9 Mio. Euro (Ohne Bühne, Rheinufermauer und Parkhaus). Davon ca. 50.000 € in 2021, 200.000 € in 2022 und 550.000 € in 2023.	190.610,78	1.000.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro **Förderprogramm Zukunfts-Check-Dorf		15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.899,63	1.015.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.219,05	- 315.000,00	- 220.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.387,05	- 320.180,00	- 255.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

511300 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Zonales Gutachten über die Bestimmung der Anfangs- und Endwerte im Sanierungsgebiet der Stadt Boppard
511300 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Neugestaltung Rheinallee
511300 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung
511300 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Zonales Gutachten über die Bestimmung der Anfangs- und Endwerte im Sanierungsgebiet der Stadt Boppard
511300 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Umgestaltung Rheinallee: Planungskosten, 2024-2028 Planungs- und Baukosten; Kostenschätzung aus Vorplanung für Baukosten 11.928.699,44 € brutto zuzüglich 25 % Baunebenkosten = Gesamtkosten von rd. 14,9 Mio. Euro (Ohne Bühne, Rheinufermauer und Parkhaus). Davon ca. 50.000 € in 2021, 200.000 € in 2022 und 550.000 € in 2023.
511300 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Förderprogramm Zukunfts-Check-Dorf

Maßnahmen 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

5411006 Stadtsanierung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	3.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000	- 600.000	- 600.000	- 600.000	- 800.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521000	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Landesbauordnung (LBauO)		
sonstige Gesetze und Verordnungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
** Gebühren in baurechtlichen Freistellungsverfahren						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	20,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.033,01	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises	5.148,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.884,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen ** Schutzgebühren für die Abgabe von Angebotsunterlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.773,01	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.650,00	7.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.493,39	659.250,00	937.250,00	984.120,00	1.033.330,00	1.084.990,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.973,38	18.140,00	36.630,00	38.470,00	40.390,00	42.410,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	356.846,83	478.090,00	656.290,00	689.100,00	723.560,00	759.740,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.381,43	9.560,00	12.180,00	12.790,00	13.430,00	14.100,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.360,00	30.700,00	32.240,00	33.850,00	35.540,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.572,45	36.330,00	51.810,00	54.400,00	57.120,00	59.970,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74.273,29	98.770,00	137.040,00	143.890,00	151.080,00	158.640,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.180,00	9.550,00	10.030,00	10.530,00	11.060,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	15,00	30,00	80,00	80,00	80,00	90,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	323,58	1.160,00	1.860,00	1.960,00	2.060,00	2.160,00
	506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter		150,00	90,00	90,00	100,00	100,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		480,00	1.020,00	1.070,00	1.130,00	1.180,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	107,43					
E11	Abschreibungen		90,00				
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		90,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.633,61	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.216,18	500,00				
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.523,03					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	911,15					
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Kosten für Programmpflege und Anwendersupport für das "Geografische Informationssystem" (GIS)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	4.232,93					
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	14,44					
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	548,26					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	416,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Haftpflichtversicherung bautechnische Tätigkeit	771,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.127,00	661.140,00	938.550,00	985.420,00	1.034.630,00	1.086.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498.353,99	- 653.990,00	- 931.400,00	- 978.270,00	- 1.026.980,00	- 1.078.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 498.353,99	- 653.990,00	- 931.400,00	- 978.270,00	- 1.026.980,00	- 1.078.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 659,24	- 1.870,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 499.013,23	- 655.860,00	- 933.730,00	- 980.600,00	- 1.029.310,00	- 1.080.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498.394,18	- 655.770,00	- 933.730,00	- 980.600,00	- 1.029.310,00	- 1.080.970,00
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	- 498.394,18	- 655.770,00	- 933.730,00	- 980.600,00	- 1.029.310,00	- 1.080.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

521000 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren in baurechtlichen Freistellungsverfahren
521000 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises
521000 . 462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	Schutzgebühren für die Abgabe von Angebotsunterlagen
521000 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Kosten für Programmpflege und Anwendersupport für das "Geografische Informationssystem" (GIS)
521000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung bautechnische Tätigkeit
521000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzsig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

521000 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren in baurechtlichen Freistellungsverfahren
521000 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises
521000 . 662600	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen	Schutzgebühren für die Abgabe von Angebotsunterlagen
521000 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein-	Kosten für Programmpflege und Anwendersupport für das "Geografische Informationssystem" (GIS)
521000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung bautechnische Tätigkeit
521000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Landesbauordnung (LBauO)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
sonstige Gesetze und Verordnungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von preiswertem Bauland		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	**Merkbetrag						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.614,09	24.790,00	36.090,00	37.920,00	39.800,00	41.770,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.406,21	1.420,00	5.700,00	5.990,00	6.290,00	6.600,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.345,23	16.780,00	18.300,00	19.220,00	20.180,00	21.190,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	268,25	340,00	340,00	360,00	370,00	390,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.040,00	4.780,00	5.020,00	5.270,00	5.530,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.201,60	1.300,00	1.440,00	1.520,00	1.590,00	1.670,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.361,31	3.570,00	3.820,00	4.010,00	4.210,00	4.420,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		250,00	1.490,00	1.560,00	1.640,00	1.720,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			10,00	10,00	10,00	10,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	31,49	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		40,00	160,00	170,00	180,00	180,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	740,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	740,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Grundbesitzabgaben für Grundstücke die zum Weiterverkauf bestimmt sind; Erschließung Erweiterung Ellig, Auf der Folkendell, Rothesfeld						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.354,73	28.790,00	40.090,00	41.920,00	43.800,00	45.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.354,73	- 24.360,00	- 35.660,00	- 37.490,00	- 39.370,00	- 41.340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.354,73	- 24.360,00	- 35.660,00	- 37.490,00	- 39.370,00	- 41.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 45.846,73					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 68.201,46	- 24.360,00	- 35.660,00	- 37.490,00	- 39.370,00	- 41.340,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.354,73	- 28.690,00	- 39.990,00	- 41.820,00	- 43.700,00	- 45.670,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			378.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>			378.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			378.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.622,83		335.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>	21.622,83		335.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.622,83		335.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.622,83		43.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.977,56	- 28.690,00	3.010,00	- 41.820,00	- 43.700,00	- 45.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
522500 . 461120	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>Merkbetrag</i>
522500 . 568100	<i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	<i>Grundbesitzabgaben für Grundstücke die zum Weiterverkauf bestimmt sind; Erschließung Erweiterung Ellig, Auf der Folkendell, Rothesfeld</i>
522500 . 661120	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>Merkbetrag</i>
522500 . 685100	<i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>
522500 . 768100	<i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	<i>Grundbesitzabgaben für Grundstücke die zum Weiterverkauf bestimmt sind; Erschließung Erweiterung Ellig, Auf der Folkendell, Rothesfeld</i>
522500 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>

Maßnahmen 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

5225001 Erwerb von Baugrundstücken

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und pflegegesetz (DSchPflG) Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Baudenkmäler Überprüfung BingerTor</i>		100,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
537100 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände</i>		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.200,00	5.850,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.720,00	- 5.370,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.720,00	- 5.370,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.720,00	- 5.370,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 3.750,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00	70.000,00		
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- * Sicherung Mittelaltermauer/Binger Tor</i> <i>** Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;</i>			20.000,00	70.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	70.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00	- 70.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 100,00	- 23.750,00	- 70.100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:		
523000 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Baudenkmäler Überprüfung BingerTor</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:

523000 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Baudenkmäler überprüfung BingerTor Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
523000 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen- Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;

Maßnahmen 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:

5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	70.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 70.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Kurfürstliche Burg	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und pflegegesetz (DSchPflG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		89.690,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		89.690,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.673,06					
441200 Mieten und Pachten	3.673,06					
** Pachteinnahmen Gastronomie						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,70					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	391,70					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.064,76	89.690,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.360,00				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		8.040,00				
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		160,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		640,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.500,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.639,45	131.300,00	85.830,00	85.830,00	85.830,00	85.830,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.056,94	47.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	** Allgemeine Unterhaltung 10.000 €, Wartungsverträge 10.000 €, Batterien Schließanlage 3.000,00 €, Kleinreparaturen Putz/Boden 5.000 €						
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	11.610,57	39.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	** Heizung; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)						
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	3.904,89	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum), jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma						
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	14.204,52	31.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)						
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	692,75	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)						
	523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	1.872,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	** Straßenreinigungsgebühr						
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	442,10	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Merkbetrag						
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	707,55	1.500,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	** Prüfung Feuerlöscher, TÜV - GUV,						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	148,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11	Abschreibungen		211.810,00	211.800,00	211.790,00	211.790,00	211.760,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		174.270,00	174.270,00	174.270,00	174.270,00	174.270,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		600,00	600,00	590,00	590,00	560,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		36.940,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.122,27	21.650,00	35.960,00	25.960,00	25.960,00	25.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister	76,40	330,00	330,00	330,00	330,00	
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.085,10		10.000,00			
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	259,95	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erhöhter Versicherungsbeitrag durch Beubewertung der Kurfürstlichen Burg nach Sanierung	19.648,72	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.052,10	1.100,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.761,72	375.120,00	333.590,00	323.580,00	323.580,00	323.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.696,96	- 285.430,00	- 241.960,00	- 231.950,00	- 231.950,00	- 231.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.696,96	- 285.430,00	- 241.960,00	- 231.950,00	- 231.950,00	- 231.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.522,74	- 31.710,00	- 25.680,00	- 25.680,00	- 25.680,00	- 30.680,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 87.219,70	- 317.140,00	- 267.640,00	- 257.630,00	- 257.630,00	- 262.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.148,80	- 195.020,00	- 147.470,00	- 137.470,00	- 137.470,00	- 142.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.300,00				
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung		1.300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.720,99	135.500,00	107.000,00	2.000,00	2.000,00	
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung, Anstrich 75.000 € * Rückbau Gastronomiebereich und Ausbesserung Böden/Wände 30.000 €	1.720,99	125.000,00	105.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bis September 2023)		8.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,99	135.500,00	107.000,00	2.000,00	2.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.720,99	- 134.200,00	- 107.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.869,79	- 329.220,00	- 254.470,00	- 139.470,00	- 139.470,00	- 142.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523001 Kurfürstliche Burg:

523001 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen Gastronomie
523001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 10.000 €, Wartungsverträge 10.000 €, Batterien Schließanlage 3.000,00 €, Kleinreparaturen Putz/Boden 5.000 €
523001 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizung; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)
523001 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum), jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma
523001 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)
523001 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)
523001 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühr
523001 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Merkbetrag
523001 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, TÜV - GUV,
523001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
523001 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister
523001 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhter Versicherungsbeitrag durch Neubewertung der Kurfürstlichen Burg nach Sanierung
523001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523001 Kurfürstliche Burg:

523001 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen Gastronomie
523001 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung
523001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 10.000 €, Wartungsverträge 10.000 €, Batterien Schließanlage 3.000,00 €, Kleinreparaturen Putz/Boden 5.000 €
523001 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizung; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)
523001 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum), jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma
523001 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)
523001 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)
523001 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühr
523001 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Merkbetrag
523001 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, TÜV - GUV,
523001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
523001 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister
523001 . 764110	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhter Versicherungsbeitrag durch Neubewertung der Kurfürstlichen Burg nach Sanierung
523001 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung, Anstrich 75.000 € * Rückbau Gastronomiebereich und Ausbesserung Böden/Wände 30.000 €
523001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523001 Kurfürstliche Burg:

523001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)
523001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 523001 Kurfürstliche Burg:

5230011 Kurfürstliche Burg		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 107.000	- 2.000	- 2.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Konzessionsabgabe, Straßenoberflächenentwässerung, Beschilderung, Personalkosten		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.210,00	32.210,00	32.210,00	31.310,00	31.310,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		32.210,00	32.210,00	32.210,00	31.310,00	31.310,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.561,16	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen **Sondernutzungsgebühren	55.561,16	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostensätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	444.343,31	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
462500 Konzessionsabgaben **Konzessionsabgabe Strom (428.000 €) und Gas (32.000 €);	444.343,31	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499.904,47	543.210,00	548.210,00	548.210,00	547.310,00	547.310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.286,81	15.220,00	82.570,00	86.710,00	91.040,00	95.590,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.406,21	1.420,00	5.700,00	5.990,00	6.290,00	6.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.054,75	9.500,00	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.680,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	164,42	190,00	140,00	150,00	160,00	160,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.040,00	28.610,00	30.040,00	31.540,00	33.120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	710,60	740,00	600,00	630,00	660,00	690,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.943,87	2.010,00	1.580,00	1.660,00	1.740,00	1.830,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		250,00	8.900,00	9.350,00	9.810,00	10.300,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			70,00	70,00	80,00	80,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	6,96	30,00	20,00	20,00	20,00	30,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		40,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.384,56	40.000,00	157.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung (2024), Bestandserfassung	15.385,60	5.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte- **Reinigung Straßeneinlaufschächte;		5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen **Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhaften Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung Standsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaste;		1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524929 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Straßen- und Verkehrsschilder- ** Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen; VZ-Einrichtung Weinführung; Premark-Piktogramme; Austausch defekter/verblasster VZ in den Ortsbezirken	27.998,96	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E11 Abschreibungen		80.780,00	75.580,00	74.800,00	73.580,00	56.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		33.030,00	21.860,00	21.150,00	20.750,00	8.200,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40.540,00	46.510,00	46.440,00	45.620,00	40.630,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.598,94					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5,06					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** * Bündelausschreibung 1.500 €	1.561,88					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	32,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.270,31	136.000,00	315.650,00	244.010,00	247.120,00	234.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441.634,16	407.210,00	232.560,00	304.200,00	300.190,00	313.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	441.634,16	407.210,00	232.560,00	304.200,00	300.190,00	313.180,00
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	441.634,16	437.210,00	262.560,00	334.200,00	330.190,00	343.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	476.904,17	485.780,00	305.930,00	376.790,00	372.460,00	367.910,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.000,00	47.000,00	90.000,00	93.000,00	
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie		42.000,00	42.000,00	90.000,00	93.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes		5.000,00	5.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.412,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.412,10					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412,10	47.000,00	47.000,00	90.000,00	93.000,00	
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	4.286,60					
781590 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	4.286,60					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	66.637,25	200.000,00	200.000,00	300.000,00	310.000,00	
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.000,00	10.000,00			
<i>** Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung</i>						
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	49.269,20	140.000,00	140.000,00	300.000,00	310.000,00	
<i>** Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie</i>						
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; vorwiegend Planungskosten erneute Veranschlagung</i>	17.368,05	50.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.923,85	200.000,00	200.000,00	300.000,00	310.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.511,75	- 153.000,00	- 153.000,00	- 210.000,00	- 217.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	407.392,42	332.780,00	152.930,00	166.790,00	155.460,00	367.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:		
541100 . 432250	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i>	<i>Sondernutzungsgebühren</i>
541100 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Kostensätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.</i>
541100 . 462500	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>Konzessionsabgabe Strom (428.000 €) und Gas (32.000 €);</i>
541100 . 499001	<i>Periodenfremde und neutrale Erträge</i>	<i>z. B. Konzessionsabgaben Vorjahre</i>
541100 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung (2024), Bestandserfassung</i>
541100 . 523381	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-</i>	<i>Reinigung Straßeneinlaufschächte;</i>
541100 . 523601	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	<i>Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhafte Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung Standsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaste;</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:

541100 . 524929	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Straßen- und Verkehrsschilder-	Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen; VZ-Einrichtung Weinfrühling; Premark-Piktogramme; Austausch defekter/verblasster VZ in den Ortsbezirken
541100 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	* Bündelausschreibung 1.500 €
541100 . 632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren
541100 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.
541100 . 662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Strom (428.000 €) und Gas (32.000 €);
541100 . 668000	Periodenfremde und neutrale Einzahlungen	z. B. Konzessionsabgaben Vorjahre
541100 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundeszuförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie
541100 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes
541100 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung (2024), Bestandserfassung
541100 . 723381	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	Reinigung Straßeneinlaufschächte;
541100 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhafte Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung Standortsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaste;
541100 . 724929	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Straßen- und Verkehrsschilder-	Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen; VZ-Einrichtung Weinfrühling; Premark-Piktogramme; Austausch defekter/verblasster VZ in den Ortsbezirken
541100 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	* Bündelausschreibung 1.500 €
541100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Gründerwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung
541100 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie
541100 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; vorwiegend Planungskosten erneute Veranschlagung

Maßnahmen 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:

5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	90.000	93.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	300.000	310.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.000	- 210.000	- 217.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		184.140,00	184.140,00	184.140,00	184.020,00	184.020,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		184.140,00	184.140,00	184.140,00	184.020,00	184.020,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	439,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
**Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439,63	186.640,00	186.640,00	186.640,00	186.520,00	186.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.045,00	167.130,00	150.450,00	145.940,00	145.940,00	145.940,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	19.302,60	49.900,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.105,11	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Reinigung der Straßeneinlaufschächte	209,51					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	6.527,78	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	41.900,00	44.230,00	49.600,00	45.090,00	45.090,00	45.090,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		224.520,00	228.260,00	228.260,00	228.140,00	227.960,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200.900,00	203.280,00	203.280,00	203.160,00	202.980,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		19.510,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,36					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.106,36	391.650,00	378.710,00	374.200,00	374.080,00	373.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.666,73	- 205.010,00	- 192.070,00	- 187.560,00	- 187.560,00	- 187.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.666,73	- 205.010,00	- 192.070,00	- 187.560,00	- 187.560,00	- 187.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.637,21	- 64.220,00	- 59.680,00	- 64.680,00	- 64.680,00	- 64.680,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 122.303,94	- 269.230,00	- 251.750,00	- 252.240,00	- 252.240,00	- 252.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.471,25	- 228.850,00	- 207.630,00	- 208.120,00	- 208.120,00	- 208.120,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					52.000,00	260.000,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					52.000,00	260.000,00
** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					52.000,00	260.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			28.600,00			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen **Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung			28.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.253,95	320.000,00		355.000,00	1.400.000,00	2.260.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.246,89					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** - Erweiterung Straßenbeleuchtung Herrengutweg, Im Auweg, Mastwechsel Rheinblick, Leonorenstraße	2.057,06					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Dammigstr./Römerstraße	5.950,00	70.000,00		80.000,00	400.000,00	510.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Erschließung NBG Ellig (ohne Kosten der kalten Nahwärmeversorgung); Kostenermittlung aus 2021 hochgerechnet * Kosten forstwirtschaftlicher Ausgleich NBG "Erweiterung Ellig" 75.000 €		200.000,00		275.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umgestaltung "Mittlere Einfahrt Bad Salzig"		50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.253,95	320.000,00	28.600,00	355.000,00	1.400.000,00	2.260.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.253,95	- 320.000,00	- 28.600,00	- 355.000,00	- 1.348.000,00	- 2.000.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 133.725,20	- 548.850,00	- 236.230,00	- 563.120,00	- 1.556.120,00	- 2.208.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:		
541101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541101 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; u.a. Deckensanierung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:

541101 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541101 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541101 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541101 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)
541101 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541101 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; u.a. Deckensanierung
541101 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541101 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541101 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541101 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- Erweiterung Straßenbeleuchtung Herrengutweg, Im Auweg, Mastwechsel Rheinblick, Leonorenstraße
541101 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Erschließung NBG Ellig (ohne Kosten der kalten Nahwärmeversorgung); Kostenermittlung aus 2021 hochgerechnet * Kosten forstwirtschaftlicher Ausgleich NBG "Erweiterung Ellig" 75.000 €
541101 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Umgestaltung "Mittlere Einfahrt Bad Salzig"
541101 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau Dammigstr./Römerstraße
541101 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:

5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600				3.450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.600				- 3.450.000

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:					
5410104 Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000	1.000.000	1.750.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 275.000	- 1.000.000	- 1.750.000	

5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			52.000	260.000	331.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	400.000	510.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000	- 348.000	- 250.000	331.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541110	Gemeindestraßen Boppard	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		554.450,00	551.730,00	532.900,00	515.330,00	510.660,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		554.450,00	551.730,00	532.900,00	515.330,00	510.660,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.373,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	10.373,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
**Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.373,71	558.450,00	555.730,00	536.900,00	519.330,00	514.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.809,84	392.000,00	347.840,00	336.300,00	336.300,00	336.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	61.323,38	172.900,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	129.275,94	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;	16.110,52	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	107.100,00	113.100,00	126.850,00	115.310,00	115.310,00	115.310,00
E11 Abschreibungen		735.590,00	731.900,00	713.820,00	696.810,00	689.130,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		26.570,00	26.570,00	26.570,00	26.570,00	26.570,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		708.010,00	704.320,00	686.240,00	669.230,00	661.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.809,84	1.127.590,00	1.079.740,00	1.050.120,00	1.033.110,00	1.025.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.436,13	- 569.140,00	- 524.010,00	- 513.220,00	- 513.780,00	- 510.770,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58,23					
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	58,23					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	58,23					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 303.377,90	- 569.140,00	- 524.010,00	- 513.220,00	- 513.780,00	- 510.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 111.396,83	- 428.710,00	- 379.870,00	- 399.870,00	- 399.870,00	- 399.870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 414.774,73	- 997.850,00	- 903.880,00	- 913.090,00	- 913.650,00	- 910.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.748,80	- 816.710,00	- 723.710,00	- 732.170,00	- 732.170,00	- 732.170,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.454,60	23.000,00	223.000,00	165.000,00	650.000,00	1.300.000,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str.		23.000,00	23.000,00			
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** EB: Verkaufserlös			200.000,00	100.000,00		
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge						
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Säuerlingstraße/Flogtstraße)	16.454,60			65.000,00	650.000,00	1.300.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	160.528,73					
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.528,73					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.983,33	23.000,00	223.000,00	165.000,00	650.000,00	1.300.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		46.100,00	40.900,00			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Investitionskostenanteil Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung		46.100,00	40.900,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.574,36	1.094.500,00	443.500,00	1.370.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** ** Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung 27.000 € * Flächenregulierung; Grunderwerb und Nebenkosten 5.000 € ** Planungs- und Baukosten: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str. * Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt) * Gestaltung des historischen Brunnenbereichs an der Einmündung Obere Rheingasse/Franziskanerstraße * Gestaltung Platzbereich Einmündung Antoniusstr./Wasemstr. (Erneuerung schadhafte Mauer und barrierefreier Zugang zu Bildstock); Grobkostenpaßnung	6.882,70	100.000,00	32.000,00	140.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil"		17.500,00	11.500,00			
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße * Planungskosten: Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße (Neue Maßnahme aufgrund des geplanten Ausbaus der Kreisstraße in der Ortslage Boppard-Buchenau) Neuveranschlagung, da Maßnahme beim LBM verschoben wurde	11.375,77	65.000,00		50.000,00		
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Säuerling/Flogtstraße: Planungs- und Baukosten; grobe Kostenschätzung	23.473,29	500.000,00	100.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Grobkostenansatz Ausbau Mainzer Straße und Teilbereich Oberstraße						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Lpfl. Ausgleichsmaßnahmen Helene-Pages-Straße, Am alten Sportplatz		12.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen; 2024 Planungskosten für erteilten Ing.vertrag; (Grobkostenschätzung)	5.842,60	250.000,00	150.000,00			1.500.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten ; Kostenberechnung hochgerechnet						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt		150.000,00	150.000,00	180.000,00		
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungskosten und Baukosten Aubau Zeil, Pielstr, und Teilstück Orgelbornstr.; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.574,36	1.140.600,00	484.400,00	1.370.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.408,97	- 1.117.600,00	- 261.400,00	- 1.205.000,00	- 1.350.000,00	- 1.000.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 284.339,83	- 1.934.310,00	- 985.110,00	- 1.937.170,00	- 2.082.170,00	- 1.732.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541110 Gemeindestraßen Boppard:

541110 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541110 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541110 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; diverse Straßen Buchnau und Boppard, Waldstraße
541110 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;
541110 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541110 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541110 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541110 Gemeindestraßen Boppard:

541110 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	EB; Verkaufserlös
541110 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge
541110 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge
541110 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Säuerlingstraße/Flogtstraße)
541110 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541110 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; diverse Straßen Buchnau und Boppard, Waldstraße
541110 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;
541110 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541110 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteil Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	** Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung 27.000 € * Flächenregulierung: Grunderwerb und Nebenkosten 5.000 € * * Planungs- und Baukosten: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str. * Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt) * Gestaltung des historischen Brunnenbereichs an der Einmündung Obere Rheingasse/Franziskanerstraße * Gestaltung Platzbereich Einmündung Antoniusstr./Wasemstr. (Erneuerung schadhafte Mauer und barrierefreier Zugang zu Bildstock); Grobkostenpalnung
541110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil"
541110 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße * Planungskosten: Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße (Neue Maßnahme aufgrund des geplanten Ausbaus der Kreisstraße in der Ortslage Boppard-Buchenau) Neuveranschlagung, da Maßnahme beim LBM verschoben wurde
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau Säuerling/Flogtstraße: Planungs- und Baukosten; grobe Kostenschätzung
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Grobkostenansatz Ausbau Mainzer Straße und Teilbereich Oberstraße
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Lpfl. Ausgleichsmaßnahmen Helene-Pages-Straße, Am alten Sportplatz
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungs- und Baukosten Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen; 2024 Planungskosten für erteilten Ing.vertrag; (Grobkostenschätzung)
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungs- und Baukosten ; Kostenberechnung hochgerechnet
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungskosten und Baukosten Ausbau Zeil, Pielstr, und Teilstück Orgelbornstr.; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)
541110 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:					
5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.900	190.000			365.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.900	- 190.000			- 365.000
5411008 Ausbau Säuerling- / Flogtstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	650.000	1.300.000	520.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.000.000	2.000.000	800.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 935.000	- 1.350.000	500.000	520.000
5411011 Ausbau Schützenstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.202.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 647.500
5411012 Industriegebiet Hellerwald					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000			

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:					
5411012 Industriegebiet Hellerwald					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	180.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	- 80.000			

5411013 Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					2.340.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500				3.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500				- 1.260.000

5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					2.177.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000			1.500.000	1.850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000			- 1.500.000	327.500

5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.625.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2.500.000

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:					
5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 875.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541120	Gemeindestraßen Buchholz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		230.780,00	222.160,00	222.160,00	220.510,00	220.510,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		230.780,00	222.160,00	222.160,00	220.510,00	220.510,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten	374,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374,11	232.780,00	224.160,00	224.160,00	222.510,00	222.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.923,37	188.850,00	177.440,00	172.070,00	172.070,00	172.070,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	29.561,37	63.200,00	61.380,00	61.380,00	61.380,00	61.380,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.848,42	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Casinostraße						
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	187,33	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung; Erneuerung Stromverteilung Straßenbeleuchtung (2.000 €)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	446,25					
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	49.880,00	52.650,00	59.060,00	53.690,00	53.690,00	53.690,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		323.830,00	318.250,00	317.720,00	316.210,00	315.550,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		291.650,00	286.070,00	285.540,00	284.030,00	283.370,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.923,37	512.680,00	495.690,00	489.790,00	488.280,00	487.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.549,26	- 279.900,00	- 271.530,00	- 265.630,00	- 265.770,00	- 265.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.549,26	- 279.900,00	- 271.530,00	- 265.630,00	- 265.770,00	- 265.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.623,19	- 74.260,00	- 41.790,00	- 46.790,00	- 46.790,00	- 46.790,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 199.172,45	- 354.160,00	- 313.320,00	- 312.420,00	- 312.560,00	- 311.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.354,61	- 261.110,00	- 217.230,00	- 216.860,00	- 216.860,00	- 216.860,00
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		480.000,00	480.000,00			
**						
* Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung						
* Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.165,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.165,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00	480.000,00	480.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.900,00				
781590 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung</i>		1.900,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.952,38	295.000,00	1.010.000,00	1.825.000,00	340.000,00	
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	59.529,50					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Anteil der Stadt Boppard an den Vermessungskosten sowie Grunderwerbskosten lt. KV Simmern 50.000 € * Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz 21.000 €</i>	8.122,40	5.000,00				
785330 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Ausbau Radweganbindung Ohlenfeld; Grobkostenplanung * Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)</i>		20.000,00	10.000,00	20.000,00	340.000,00	
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erneuerung Fortschaltstellen</i>		10.000,00				
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) 2024 1,8 Mio Euro, 2025 0,9 Mio. Euro * Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 105.000 €</i>	300,48	250.000,00	1.000.000,00	1.805.000,00		
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Baukostenanteil der Stadt Boppard gemäß Vereinbarung; Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM stehen noch aus)</i>		10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.952,38	296.900,00	1.010.000,00	1.825.000,00	340.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.787,38	183.100,00	- 530.000,00	- 1.825.000,00	- 340.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 303.141,99	- 78.010,00	- 747.230,00	- 2.041.860,00	- 556.860,00	- 216.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

541120 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541120 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541120 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Casinostraße
541120 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung ; Erneuerung Stromverteilung Straßenbeleuchtung (2.000 €)
541120 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541120 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541120 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541120 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	* Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung * Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119
541120 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541120 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Casinostraße
541120 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung ; Erneuerung Stromverteilung Straßenbeleuchtung (2.000 €)
541120 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541120 . 781590	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung
541120 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Anteil der Stadt Boppard an den Vermessungskosten sowie Grunderwerbskosten lt. KV Simmern 50.000 € * Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz 21.000 €
541120 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Ausbau Radweganbindung Ohlenfeld; Grobkostenplanung * Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)
541120 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erneuerung Fortschaltstellen
541120 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) 2024 1,8 Mio Euro, 2025 0,9 Mio. Euro * Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 105.000 €
541120 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Baukostenanteil der Stadt Boppard gemäß Vereinbarung; Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM stehen noch aus)
541120 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541120 Gemeindestraßen Buchholz:					
5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	340.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000	- 20.000	- 340.000		

5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.805.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000	- 1.805.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.270,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.270,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.470,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.428,99	45.120,00	38.870,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	3.140,06	10.000,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung; Ansatz unter Berücksichtigung Steigerung EEG-Zulage und Energiepreissteigerungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.197,39	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung						
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	131,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.960,00	3.120,00	3.500,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		28.220,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.300,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.428,99	73.340,00	68.650,00	68.330,00	68.330,00	68.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.428,99	- 58.870,00	- 52.730,00	- 52.410,00	- 52.410,00	- 52.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.428,99	- 58.870,00	- 52.730,00	- 52.410,00	- 52.410,00	- 52.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.819,55	- 7.880,00	- 4.610,00	- 4.610,00	- 4.610,00	- 4.610,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 97.248,54	- 66.750,00	- 57.340,00	- 57.020,00	- 57.020,00	- 57.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.761,73	- 52.800,00	- 43.280,00	- 42.960,00	- 42.960,00	- 42.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.463,00		19.700,00			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	62.463,00		19.700,00			
** Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		90.000,00	40.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €; Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen		70.000,00	40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungskosten Fuß-/Wadweg entlang Kreisstraße von Herwiesen nach Windhausen		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.463,00	90.000,00	59.700,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.463,00	- 90.000,00	- 59.700,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 157.224,73	- 142.800,00	- 102.980,00	- 42.960,00	- 42.960,00	- 42.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:		
541130 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541130 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung; Ansatz unter Berücksichtigung Steigerung EEG-Zulage und Energiepreisteigerungen
541130 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541130 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;
541130 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541130 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541130 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541130 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung; Ansatz unter Berücksichtigung Steigerung EEG-Zulage und Energiepreisteigerungen
541130 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541130 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;
541130 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541130 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541130 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €; Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen
541130 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungskosten Fuß-/Wadweg entlang Kreisstraße von Herwiesen nach Windhausen
541130 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:

5413001 Ausbau von Ortsstraßen Herschwiesen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						19.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 19.700

5413002 Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 40.000

5413003 Fuß- und Radweg Herschwiesen-Windhausen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 20.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541140	Gemeindestraßen Hirzenach	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008,69	17.020,00	14.540,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	2.623,77	6.600,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.494,92	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung						
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	890,00	920,00	1.030,00	950,00	950,00	950,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.008,69	32.800,00	30.320,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.008,69	- 17.300,00	- 14.820,00	- 14.740,00	- 14.740,00	- 14.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.008,69	- 17.300,00	- 14.820,00	- 14.740,00	- 14.740,00	- 14.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.173,74	- 12.740,00	- 7.220,00	- 7.220,00	- 7.220,00	- 12.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.182,43	- 30.040,00	- 22.040,00	- 21.960,00	- 21.960,00	- 26.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.256,16	- 29.560,00	- 21.560,00	- 21.480,00	- 21.480,00	- 26.480,00
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	- 7.256,16	- 29.560,00	- 21.560,00	- 21.480,00	- 21.480,00	- 26.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:

541140 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541140 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541140 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung
541140 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541140 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541140 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541140 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541140 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541140 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung
541140 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541140 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541140 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541150	Gemeindestraßen Holzfeld	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		62.140,00	62.140,00	62.140,00	62.140,00	61.450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		62.140,00	62.140,00	62.140,00	62.140,00	61.450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		62.340,00	62.340,00	62.340,00	62.340,00	61.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.627,28	50.090,00	39.440,00	38.620,00	38.620,00	38.620,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	3.621,93	10.000,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
	** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.345,35	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Allgemeine Straßenunterhaltung; punktuelle Sanierungsmaßnahmen						
	523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.660,00	8.090,00	9.070,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11	Abschreibungen		71.800,00	71.160,00	70.590,00	70.590,00	70.010,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - 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	68.140,00	67.570,00	67.570,00	66.990,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.627,28	121.890,00	110.600,00	109.210,00	109.210,00	108.630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.627,28	- 59.550,00	- 48.260,00	- 46.870,00	- 46.870,00	- 46.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 58.627,28	- 59.550,00	- 48.260,00	- 46.870,00	- 46.870,00	- 46.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.619,68	- 11.980,00	- 8.320,00	- 8.320,00	- 8.320,00	- 13.320,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 68.246,96	- 71.530,00	- 56.580,00	- 55.190,00	- 55.190,00	- 60.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.230,23	- 61.870,00	- 47.560,00	- 46.740,00	- 46.740,00	- 51.740,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.900,00			
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			1.900,00			
	** Investitionskostenanteile Kanalwerke						
	Straßenoberflächenentwässerung						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	6.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	** Grunderwerb Neubaugebiet Holzfeld						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung 6.000 € * Fuß-/Radweg zum Sportplatz Holzfeld, Planungskosten		5.000,00	6.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	7.900,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 7.900,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.230,23	- 66.870,00	- 55.460,00	- 46.740,00	- 46.740,00	- 51.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

541150 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541150 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541150 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; punktuelle Sanierungsmaßnahmen
541150 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541150 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541150 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541150 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541150 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; punktuelle Sanierungsmaßnahmen
541150 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541150 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541150 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541150 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb Neubaugebiet Holzfeld
541150 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung 6.000 € * Fuß-/Radweg zum Sportplatz Holzfeld, Planungskosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

541150 . 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

5415001 Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900				365.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.900				- 365.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541160	Gemeindestraßen Oppenheim	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		51.650,00	53.590,00	53.590,00	53.590,00	53.590,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		51.650,00	53.590,00	53.590,00	53.590,00	53.590,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		51.850,00	53.790,00	53.790,00	53.790,00	53.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.392,88	58.550,00	47.110,00	46.090,00	46.090,00	46.090,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	6.289,64	16.600,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
	** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.554,83	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Weiherstraße						
	523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	958,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	8.590,00	9.950,00	11.160,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
	** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11	Abschreibungen		64.580,00	65.870,00	65.870,00	65.870,00	65.860,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.140,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		56.440,00	56.440,00	56.440,00	56.440,00	56.430,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.392,88	123.130,00	112.980,00	111.960,00	111.960,00	111.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.392,88	- 71.280,00	- 59.190,00	- 58.170,00	- 58.170,00	- 58.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 68.392,88	- 71.280,00	- 59.190,00	- 58.170,00	- 58.170,00	- 58.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.272,06	- 17.230,00	- 12.140,00	- 12.140,00	- 12.140,00	- 22.140,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.664,94	- 88.510,00	- 71.330,00	- 70.310,00	- 70.310,00	- 80.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.658,48	- 75.580,00	- 59.050,00	- 58.030,00	- 58.030,00	- 68.030,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.488,84					
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.488,84					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.488,84					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.453,00		8.900,00			
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	51.453,00		8.900,00			
	** Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		29.000,00	25.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro **Mitfahrräder Oppenheim/Niederkirchspiel; OBR 03.08.2022		4.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung "Im Kirchenflus" Oppenheim		25.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.453,00	29.000,00	33.900,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.964,16	- 29.000,00	- 33.900,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 114.622,64	- 104.580,00	- 92.950,00	- 58.030,00	- 58.030,00	- 68.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

541160 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541160 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541160 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Weiherstraße
541160 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541160 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541160 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541160 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541160 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541160 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Weiherstraße
541160 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541160 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541160 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

541160 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Mitfahrbänke Oppenheim/Niederkirchspiel; OBR 03.08.2022
541160 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung "Im Kirchenflus" Oppenheim
541160 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.900				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.900				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541170	Gemeindestraßen Rheinbay	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.877,47	27.620,00	19.810,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	1.663,94	5.300,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>** Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>** Allgemeine Straßenunterhaltung; Da in 2023 Neuverlegung der Gasleitung geplant ist, werden in 2023 keine oder nur kleinere Sanierungen durchgeführt</i>	11.543,53	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen <i>** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe <i>** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>	2.670,00	2.820,00	3.160,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E11 Abschreibungen		15.320,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00	27.440,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.930,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	25.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.877,47	42.940,00	48.350,00	48.060,00	48.060,00	46.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.877,47	- 32.750,00	- 38.160,00	- 37.870,00	- 37.870,00	- 36.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.877,47	- 32.750,00	- 38.160,00	- 37.870,00	- 37.870,00	- 36.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.609,33	- 5.000,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.486,80	- 37.750,00	- 43.690,00	- 43.400,00	- 43.400,00	- 42.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.165,46	- 32.420,00	- 25.140,00	- 24.850,00	- 24.850,00	- 24.850,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich <i>** Erschließungskosten Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%</i>		100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		230.000,00	170.150,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%</i>		230.000,00	170.150,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000,00	270.150,00	67.540,00	67.540,00	67.540,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.111,79	115.000,00	75.000,00	420.000,00	190.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planungs- und Baukosten für eine sichere Anbindung an den Gehweg zur Bushaltestelle an der L212		5.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung; Restausbau Gasversorgung	63.111,79	35.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Vermessungskosten NGB "Rothesfeld" Rheinbay 35.000 € * Erschließungskosten NGB "Rothesfeld" Rheinbay; 2024 Planungskosten 40.000, 2025/2026 Planungs- und Baukosten (ohne mögliche Kosten für Kalte Nahwärme) 460.000 € * 2025 Umgestaltung Einmündung St. Sebastia-Str./L212 mit Zuwegung Bushaltestelle in Rheinbay * 2026 Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten/Im Wiesengrund" Rheinbay; Grobkostenschätzung 90.000 €		75.000,00	75.000,00	420.000,00	190.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.111,79	115.000,00	75.000,00	420.000,00	190.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.111,79	215.000,00	195.150,00	- 352.460,00	- 122.460,00	67.540,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.277,25	182.580,00	170.010,00	- 377.310,00	- 147.310,00	42.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

541170 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541170 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541170 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Da in 2023 Neuverlegung der Gasleitung geplant ist, werden in 2023 keine oder nur kleinere Sanierungen durchgeführt
541170 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541170 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541170 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541170 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541170 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungskosten Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%
541170 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

541170 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541170 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Da in 2023 Neuverlegung der Gasleitung geplant ist, werden in 2023 keine oder nur kleinere Sanierungen durchgeführt
541170 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541170 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541170 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planungs- und Baukosten für eine sichere Anbindung an den Gehweg zur Bushaltestelle an der L212
541170 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung; Restausbau Gasversorgung
541170 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Vermessungskosten NBG "Rothesfeld" Rheinbay 35.000 € * Erschließungskosten NGB "Rothesfeld" Rheinbay; 2024 Planungskosten 40.000, 2025/2026 Planungs- und Baukosten (ohne mögliche Kosten für Kalte Nahwärme) 460.000 € * 2025 Umgestaltung Einmündung St. Sebastia-Str./L212 mit Zuwegung Bushaltestelle in Rheinbay * 2026 Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten/Im Wiesengrund" Rheinbay; Grobkostenschätzung 90.000 €
541170 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

5417001 Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.150	67.540	67.540	67.540	67.540
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	420.000	190.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.150	- 352.460	- 122.460	67.540	67.540

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541180	Gemeindestraßen Udenhausen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.224,96	54.410,00	73.910,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	4.800,53	12.000,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.274,43	30.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.150,00	10.410,00	11.680,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
E11 Abschreibungen		59.200,00	58.770,00	58.760,00	58.760,00	58.760,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.570,00	4.130,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		55.630,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.224,96	113.610,00	132.680,00	116.610,00	116.610,00	116.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.224,96	- 58.460,00	- 77.530,00	- 61.460,00	- 61.460,00	- 61.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.224,96	- 58.460,00	- 77.530,00	- 61.460,00	- 61.460,00	- 61.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.329,93	- 15.730,00	- 14.140,00	- 14.140,00	- 14.140,00	- 24.140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 102.554,89	- 74.190,00	- 91.670,00	- 75.600,00	- 75.600,00	- 85.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.210,76	- 69.940,00	- 87.850,00	- 71.790,00	- 71.790,00	- 81.790,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.213,06		7.300,00			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	22.213,06		7.300,00			
**Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.813,14					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung Entwässerung K122 -> Neuveranschlagung für Restabwicklung	57.813,14					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.026,20		7.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.026,20		- 7.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 170.236,96	- 69.940,00	- 95.150,00	- 71.790,00	- 71.790,00	- 81.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

541180 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541180 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541180 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541180 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541180 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541180 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541180 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541180 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541180 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541180 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541180 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541180 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541180 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung Entwässerung K122 -> Neuveranschlagung für Restabwicklung
541180 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

Maßnahmen 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

5418002 Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.300				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541190	Gemeindestraße Weiler	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		48.320,00	48.320,00	48.320,00	43.750,00	43.750,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		48.320,00	48.320,00	48.320,00	43.750,00	43.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.783,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
**Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.783,82	48.520,00	48.520,00	48.520,00	43.950,00	43.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.392,86	28.010,00	49.050,00	48.060,00	48.060,00	48.060,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	4.945,00	13.300,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.417,40	3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung						
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	830,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.200,00	9.710,00	10.890,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		56.090,00	56.090,00	56.090,00	51.910,00	51.910,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50.670,00	50.670,00	50.670,00	46.490,00	46.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.392,86	84.100,00	105.140,00	104.150,00	99.970,00	99.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.609,04	- 35.580,00	- 56.620,00	- 55.630,00	- 56.020,00	- 56.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.609,04	- 35.580,00	- 56.620,00	- 55.630,00	- 56.020,00	- 56.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.009,35	- 15.240,00	- 13.380,00	- 13.380,00	- 13.380,00	- 23.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38.618,39	- 50.820,00	- 70.000,00	- 69.010,00	- 69.400,00	- 79.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.385,87	- 43.050,00	- 62.230,00	- 61.240,00	- 61.240,00	- 71.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.400,00			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			16.400,00			
** Investitionskostenanteile Kanalwerke						
Straßenoberflächenentwässerung						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.453,41	100.000,00	100.000,00	400.000,00	300.000,00	
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen	17.453,41					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00	400.000,00	300.000,00	
** * Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten NBG "Salzbornhöhe II" Weiler (ohne Kosten für Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.453,41	100.000,00	116.400,00	400.000,00	300.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.453,41	- 100.000,00	- 116.400,00	- 400.000,00	- 300.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 57.839,28</u>	<u>- 143.050,00</u>	<u>- 178.630,00</u>	<u>- 461.240,00</u>	<u>- 361.240,00</u>	<u>- 71.240,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541190 Gemeindestraße Weiler:

541190 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541190 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541190 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541190 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541190 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541190 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541190 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541190 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541190 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541190 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541190 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541190 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541190 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten NBG "Salzbornhöhe II" Weiler (ohne Kosten für Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung)
541190 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541190 Gemeindestraße Weiler:

5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.400	400.000	300.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.400	- 400.000	- 300.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240,71	2.250,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung der Wartehallen, Erhöhung durch vermehrte Vandalismusschäden; Sanierung Buswarte Halle Hirzenach</i>	2.240,71	2.250,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E11 Abschreibungen		4.410,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.250,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pacht für Wartehallen</i>	286,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.527,04	6.960,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.527,04	- 6.610,00	- 4.940,00	- 4.940,00	- 4.940,00	- 4.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.527,04	- 6.610,00	- 4.940,00	- 4.940,00	- 4.940,00	- 4.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.192,94	- 2.740,00	- 8.130,00	- 8.130,00	- 8.130,00	- 13.130,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.719,98	- 9.350,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 13.070,00	- 18.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.719,98	- 5.290,00	- 10.310,00	- 10.310,00	- 10.310,00	- 15.310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		395.000,00	665.000,00	595.000,00	175.000,00	
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB</i> <i>Weiler/Fleckertshöhe</i> <i>Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltstellen"</i>		395.000,00	665.000,00	595.000,00	175.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		395.000,00	665.000,00	595.000,00	175.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	240.631,41	1.200.000,00	1.070.000,00	300.000,00	1.060.000,00	1.050.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle in Holzfeld; 2024 Planungskosten 30.000 €, 2025 Planungskosten 50.000 €. 2026 und 2027 Planungs- und Baukosten je 800.000 € - Sanierung Alte Bushaltestelle in Weiler 10.000 € (2026); OBR Weiler 30.08.2023 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf der Grundlage des ÖPNV-Konzeptes (250.000 € pro Jahr) * Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Planung ist noch nicht abgeschlossen - erneute Veranschlagung	22.181,27	550.000,00	300.000,00	300.000,00	1.060.000,00	1.050.000,00
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlagestelle Boppard; in 2023 Planungskosten, in 2024 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Ausbau Rheinallee)		10.000,00				
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Barrierefreie Umbau der Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen; zunächst nur Planungskosten für einen sicheren Alternativstandort	1.933,60	10.000,00	20.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten	5.599,54	30.000,00	150.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB		500.000,00	500.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Bahnhofpunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB	210.917,00	100.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.631,41	1.200.000,00	1.070.000,00	300.000,00	1.060.000,00	1.050.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.631,41	- 805.000,00	- 405.000,00	295.000,00	- 885.000,00	- 1.050.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 245.351,39	- 810.290,00	- 415.310,00	284.690,00	- 895.310,00	- 1.065.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

541191 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Wartehallen, Erhöhung durch vermehrte Vandalismusschäden; Sanierung Buswartehalle Hirzenach
541191 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Wartehallen
541191 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

541191 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltestellen"
541191 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Wartehallen, Erhöhung durch vermehrte Vandalismusschäden; Sanierung Buswartehalle Hirzenach
541191 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Wartehallen
541191 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle in Holzfeld; 2024 Planungskosten 30.000 €, 2025 Planungskosten 50.000 €. 2026 und 2027 Planungs- und Baukosten je 800.000 € - Sanierung Alte Bushaltestelle in Weiler 10.000 € (2026); OBR Weiler 30.08.2023 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf der Grundlage des ÖPNV-Konzeptes (250.000 € pro Jahr) * Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Planung ist noch nicht abgeschlossen - erneute Veranschlagung
541191 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Barrierefreie Umbau der Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen; zunächst nur Planungskosten für einen sicheren Alternativstandort
541191 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlagestelle Boppard; in 2023 Planungskosten, in 2024 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Ausbau Rheinallee)
541191 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Bahnhaltepunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB
541191 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten
541191 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB
541191 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000	595.000	175.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	1.060.000	1.050.000	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	295.000	- 885.000	- 1.050.000	- 250.000

5411911 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; DB Haltepunkt Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				

Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
5411911 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; DB Haltepunkt Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000					
5411912 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000					
5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					
5411919 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000					

Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
545000	Straßenreinigung, Winterdienst	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB) Straßenverkehrsgesetz (StVG), Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren Allgemeine Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Straßen, Wege und Plätze.		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Straßen, Wege und Plätze und Aufrechterhaltung der Stadthygiene. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.096,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
432230 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Straßenreinigung</i>	66.096,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
<i>** Straßenreinigungsgebühr; Erhöhung in 2018</i>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.096,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.249,23	3.430,00	3.770,00	3.970,00	4.160,00	4.370,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.470,51	2.610,00	2.880,00	3.030,00	3.180,00	3.340,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,11	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	194,96	200,00	230,00	240,00	250,00	260,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	534,69	560,00	600,00	630,00	660,00	700,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.792,98	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Straßenreinigungen (z.B. Karnevalssumzüge etc.)	92,40	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524701 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel - Streusalz ** Streumaterial Winterdienst	15.700,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.042,21	24.930,00	28.770,00	28.970,00	29.160,00	29.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.053,79	53.070,00	49.230,00	49.030,00	48.840,00	48.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	47.053,79	53.070,00	49.230,00	49.030,00	48.840,00	48.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 187.392,08	- 425.890,00	- 482.500,00	- 497.500,00	- 502.500,00	- 502.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 140.338,29	- 372.820,00	- 433.270,00	- 448.470,00	- 453.660,00	- 453.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.221,99	- 372.820,00	- 433.270,00	- 448.470,00	- 453.660,00	- 453.870,00
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	- 137.221,99	- 372.820,00	- 433.270,00	- 448.470,00	- 453.660,00	- 453.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:

545000 . 432230	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Straßenreinigung</i>	<i>Straßenreinigungsgebühr; Erhöhung in 2018</i>
545000 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Straßenreinigungen (z.B. Karnevalszüge etc.)</i>
545000 . 524701	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel - Streusalz</i>	<i>Streumaterial Winterdienst</i>
545000 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
545000 . 632230	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Straßenreinigung</i>	<i>Straßenreinigungsgebühr; Erhöhung in 2018</i>
545000 . 723390	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige</i>	<i>Straßenreinigungen (z.B. Karnevalszüge etc.)</i>
545000 . 724701	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel - Streusalz</i>	<i>Streumaterial Winterdienst</i>
545000 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546000	Parkplätze	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.235,69	357.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	44.445,40	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** Erhöhung Entgelt Parkberechtigungsscheine						
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	164.790,29	297.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00
** Erhöhung Parkgebühren						
NEU: Erhebung von Parkgebühren Parkplatz Polizei (106.000 €/Jahr)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	59.920,00					
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten</i> <i>Bereich</i> <i>**</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	59.920,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.655,69	369.200,00	558.200,00	558.200,00	558.200,00	558.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.330,03	30.800,00	30.780,00	30.780,00	30.780,00	30.780,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i> <i>und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Servicevertragsgebühren für Wartung Parkautomaten;</i> <i>Erhöhung durch den Einsatz von zusätzlichen</i> <i>Parkscheinautomaten ab 01.04.2012</i>	24.204,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i> <i>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</i> <i>und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>	1.072,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i> <i>und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** z.B. Papierrollen Parkscheinautomaten</i>	871,08	800,00	680,00	680,00	680,00	680,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege,</i> <i>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung der Parkplätze , Instandsetzungen</i>	1.066,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte; Ab 2015 werden hier abnutzbare</i> <i>Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i> <i>gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		88.540,00	88.970,00	88.740,00	88.740,00	88.740,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen,</i> <i>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		88.540,00	88.970,00	88.740,00	88.740,00	88.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.050,50	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>	2.050,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.380,53	123.340,00	123.750,00	123.520,00	123.520,00	123.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247.275,16	245.860,00	434.450,00	434.680,00	434.680,00	434.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	247.275,16	245.860,00	434.450,00	434.680,00	434.680,00	434.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.800,74	- 76.360,00	- 59.380,00	- 59.380,00	- 59.380,00	- 59.380,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>224.474,42</u>	<u>169.500,00</u>	<u>375.070,00</u>	<u>375.300,00</u>	<u>375.300,00</u>	<u>375.300,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	226.214,66	253.340,00	459.340,00	459.340,00	459.340,00	459.340,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	75.000,00	290.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	**						
	* * Planung von Wohnmobilstellplätzen Bad Salzig 15.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021						
	* Erweiterung Parkplatz am Bahnhof Bad Salzig 65.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021						
	* Wanderparkplatz Weiler 35.000 €; OBR Weiler 30.08.2023						
	* Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz 60.000 €; OBR Buchholz 05.07.2023						
	* Parkplatz am Friedhof Holzfeld 25.000 €; OBR Holzfeld 05.07.2023						
	* Parkplätze Holzfeld; Gunderwerb zuzüglich Vermessungs- und Notarkosten, Grunderwerbssteuer						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00	50.000,00			
	** Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten						
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-			25.000,00	290.000,00		
	*** Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard inkl. Überdachung und Photovoltaikanlage 2024 25.000 €, 2025 290.000 €						
	* Parkplatz am Sportplatz Weiler 2026 15.000€, 2027 150.000 €; OBR Weiler 30.08.2023						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	75.000,00	290.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 75.000,00	- 290.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>226.214,66</u>	<u>223.340,00</u>	<u>384.340,00</u>	<u>169.340,00</u>	<u>459.340,00</u>	<u>459.340,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546000 Parkplätze:		
546000 . 431401	Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	Erhöhung Entgelt Parkberechtigungsscheine

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546000 Parkplätze:

546000 . 432280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Erhöhung Parkgebühren NEU: Erhebung von Parkgebühren Parkplatz Polizei (106.000 €/Jahr)
546000 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht für Parkplatz Grundstück "Weick" (Kommunalakademie);
546000 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	
546000 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Servicevertragsgebühren für Wartung Parkautomaten; Erhöhung durch den Einsatz von zusätzlichen Parkscheinautomaten ab 01.04.2012
546000 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Papierrollen Parkscheinautomaten
546000 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung der Parkplätze , Instandsetzungen
546000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546000 . 563000	Geschäftsaufwendungen-Allgemein-	Vordrucke Parkberechtigungsscheine/Parkscheine; Gebühren Kleingeldzählung
546000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
546000 . 631401	Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	Erhöhung Entgelt Parkberechtigungsscheine
546000 . 632280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Erhöhung Parkgebühren NEU: Erhebung von Parkgebühren Parkplatz Polizei (106.000 €/Jahr)
546000 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht für Parkplatz Grundstück "Weick" (Kommunalakademie);
546000 . 642500	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	
546000 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Servicevertragsgebühren für Wartung Parkautomaten; Erhöhung durch den Einsatz von zusätzlichen Parkscheinautomaten ab 01.04.2012
546000 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Papierrollen Parkscheinautomaten
546000 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung der Parkplätze , Instandsetzungen
546000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Vordrucke Parkberechtigungsscheine/Parkscheine; Gebühren Kleingeldzählung
546000 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* * Planung von Wohnmobilstellplätzen Bad Salzig 15.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021 * Erweiterung Parkplatz am Bahnhof Bad Salzig 65.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021 * Wanderparkplatz Weiler 35.000 €; OBR Weiler 30.08.2023 * Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz 60.000 €; OBR Buchholz 05.07.2023 * Parkplatz am Friedhof Holzfeld 25.000 €; OBR Holzfeld 05.07.2023
546000 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Parkplätze Holzfeld; Gurnderwerb zuzüglich Vermessungs- und Notarkosten, Grunderwerbssteuer Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546000 Parkplätze:

546000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard inkl. Überdachung und Photovoltaikanlage 2024 25.000 €, 2025 290.000 € * Parkplatz am Sportplatz Weiler 2026 15.000€, 2027 150.000 €; OBR Weiler 30.085.2023
546000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 546000 Parkplätze:

5460001 Parkplätze		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	290.000			440.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000	- 290.000			- 440.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546001	Parkplätze USt	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546001 Parkplätze USt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Parkplätze Turnhalle Grundschule Boppard</i>			10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546001 Parkplätze USt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546001 Parkplätze USt:		
546001 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung Parkplätze Turnhalle Grundschule Boppard
546001 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietung Parkplätze Turnhalle Grundschule Boppard

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546010	Parkdeck Marienberg	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren ** Neu: Erhebung von Parkgebühren		92.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		108.570,00	381.570,00	381.570,00	381.570,00	381.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537,81	14.150,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Parkdeck</i>	938,52	1.500,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
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>	5.441,04	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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- ** u. a. Leuchtmittel Umrüstung auf LED</i>	158,25	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	778,31	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	778,31	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.316,12	33.780,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.316,12	74.790,00	350.130,00	350.130,00	350.130,00	350.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.316,12	74.790,00	350.130,00	350.130,00	350.130,00	350.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.116,84	- 11.450,00	- 16.740,00	- 16.740,00	- 16.740,00	- 21.740,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.432,96	63.340,00	333.390,00	333.390,00	333.390,00	328.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.658,85	65.600,00	335.650,00	335.650,00	335.650,00	330.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	3.251,08	70.000,00	60.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)</i>	3.251,08	70.000,00	60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251,08	70.000,00	60.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.251,08	- 70.000,00	- 60.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.909,93</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>275.650,00</u>	<u>335.650,00</u>	<u>335.650,00</u>	<u>330.650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546010 Parkdeck Marienberg:

546010 . 432280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Neu: Erhebung von Parkgebühren
546010 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Parkdeck
546010 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	u. a. Leuchtmittel Umrüstung auf LED
546010 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546010 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
546010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
546010 . 632280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Neu: Erhebung von Parkgebühren
546010 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Parkdeck
546010 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	u. a. Leuchtmittel Umrüstung auf LED
546010 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546010 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
546010 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)
546010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 546010 Parkdeck Marienberg:

546010 Parkdeck Marienberg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546011	Tiefgarage Karmeliterstraße	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.632,29	135.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine) ** Erhöhung Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße	16.369,58	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren ** Erhöhung Parkgebühren (156.000 €/Jahr)	63.262,71	117.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.632,29	175.440,00	220.440,00	220.440,00	220.440,00	220.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.474,26	43.050,00	46.210,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung 5.000,00; Überprüfung + Reparatur Notlichtanlage 6.000,00 € (in 2024); Brunnenüberarbeitung 5.000,00 € (in 2024); Einbau neue Feuchtesensoren (4.000,00 €), Rissmonitoring 1.500,00 €	4.349,25	14.000,00	16.130,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Reinigung Parkebenen, Aussentreppen, Treppenhaus innen, Kassenautomaten und Schrankenanlagen; Aufzugreinigung durch Fremdfirma	1.044,03	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	8.166,96	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	11.187,77	8.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-			200,00	200,00	200,00	200,00
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- ** Leuchtmittel, Umrüstung auf LED	1.065,83	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenautomaten Tiefgarage/Schrankenanlage	1.642,88	4.500,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug, GWG's; Materialschrank und Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	17,54	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		80.420,00	80.420,00	80.340,00	80.320,00	79.700,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.330,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		770,00	770,00	690,00	670,00	670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.713,62	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	557,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.156,33	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.187,88	127.270,00	130.630,00	119.420,00	119.400,00	118.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.444,41	48.170,00	89.810,00	101.020,00	101.040,00	101.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.444,41	48.170,00	89.810,00	101.020,00	101.040,00	101.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.661,79	- 14.830,00	- 17.050,00	- 17.050,00	- 17.050,00	- 22.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.782,62	33.340,00	72.760,00	83.970,00	83.990,00	79.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.013,41	73.320,00	112.740,00	123.870,00	123.870,00	118.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00	80.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		80.000,00	80.000,00			
** Tiefgarage, technische Spezifikation Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 80.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	42.013,41	- 6.680,00	32.740,00	123.870,00	123.870,00	118.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:		
546011 . 431401	Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	Erhöhung Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße
546011 . 432280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Erhöhung Parkgebühren (156.000 €/Jahr)
546011 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung 5.000,00; Überprüfung + Reparatur Notlichtanlage 6.000,00 € (in 2024); Brunnenüberarbeitung 5.000,00 € (in 2024); Einbau neue Feuchtesensoren (4.000,00 €), Rissmonitoring 1.500,00 €
546011 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Reinigung Parkebenen, Aussentreppen, Treppenhaus innen, Kassenautomaten und Schrankenanlagen; Aufzugreinigung durch Fremdfirma
546011 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Umrüstung auf LED
546011 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenautomaten Tiefgarage/Schrankenanlage
546011 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, GWG´s; Materialschrank und Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546011 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

546011 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
546011 . 631401	Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	Erhöhung Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße
546011 . 632280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Erhöhung Parkgebühren (156.000€/Jahr)
546011 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung 5.000,00; Überprüfung + Reparatur Notlichtanlage 6.000,00 € (in 2024); Brunnenüberarbeitung 5.000,00 € (in 2024); Einbau neue Feuchtesensoren (4.000,00 €), Rissmonitoring 1.500,00 €
546011 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Reinigung Parkebenen, Aussentreppen, Treppenhaus innen, Kassenautomaten und Schrankenanlagen; Aufzugreinigung durch Fremdfirma
546011 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Umrüstung auf LED
546011 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenautomaten Tiefgarage/Schrankenanlage
546011 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, GWG´s; Materialschrank und Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546011 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
546011 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Tiefgarage, technische Spezifikation Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt
546011 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

5460111 Tiefgarage Heerstraße

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551100	Park- und Gartenanlagen -allgemein-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflgegesetz (LPflG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.080,58	28.140,00	27.300,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	671,15	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung Parkanlagen; Erhöhung durch den Einsatz einer Firma zum Säubern</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Trinkbrunnen Bad Salzig</i>	142,78	540,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sommerpflanzungen etc.; Aufbau von Blumenwiesen u. Bäumen (10.000 €)</i>	9.438,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Bewirtschaftungskosten Trinkbrunnen Bad Salzig, Hundekotsäcke,</i>	660,75	3.000,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 <i>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</i>	3.166,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.113,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	5.113,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.194,55	34.140,00	33.300,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.194,55	- 34.140,00	- 33.300,00	- 34.050,00	- 34.050,00	- 34.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.194,55	- 34.140,00	- 33.300,00	- 34.050,00	- 34.050,00	- 34.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.267,24	- 15.720,00	- 15.960,00	- 15.960,00	- 15.960,00	- 15.960,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 37.461,79	- 49.860,00	- 49.260,00	- 50.010,00	- 50.010,00	- 50.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.869,90	- 49.860,00	- 49.260,00	- 50.010,00	- 50.010,00	- 50.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 38.869,90	- 49.860,00	- 49.260,00	- 50.010,00	- 50.010,00	- 50.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:

551100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Allgemeine Unterhaltung Parkanlagen; Erhöhung durch den Einsatz einer Firma zum Säubern
551100 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Trinkbrunnen Bad Salzig
551100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sommerpflanzungen etc.; Aufbau von Blumenwiesen u. Bäumen (10.000 €)
551100 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bewirtschaftungskosten Trinkbrunnen Bad Salzig, Hundekotsäcke,
551100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Pflanzkübeln, Papierkörben etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551100 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft
551100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551100 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Allgemeine Unterhaltung Parkanlagen; Erhöhung durch den Einsatz einer Firma zum Säubern
551100 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Trinkbrunnen Bad Salzig
551100 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sommerpflanzungen etc.; Aufbau von Blumenwiesen u. Bäumen (10.000 €)
551100 . 723220	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bewirtschaftungskosten Trinkbrunnen Bad Salzig, Hundekotsäcke,
551100 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Pflanzkübeln, Papierkörben etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551100 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft
551100 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Marienberger Park	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflegegesetz (LPfIG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	5.929,94					
462700 Versicherungserstattungen	5.909,02					
462900 Sonstige	20,92					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.929,94					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134,67	5.150,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Ruhebecken ; Sanierung-Auslaufbauwerk Teich (Mönch), ausbaggern Verschlammung Teich, etc. neue Pflanzung Parkrelevante Bäume, Büro Koppelman,...</i>	7.005,50	4.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Festplatzanschluß</i>	129,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524913 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Veranstaltungen im Marienberger Park; Merkbetrag</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		8.600,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		8.600,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.134,67	13.750,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.204,73	- 13.750,00	- 14.630,00	- 14.630,00	- 14.630,00	- 14.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.204,73	- 13.750,00	- 14.630,00	- 14.630,00	- 14.630,00	- 14.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.016,00	- 28.750,00	- 60.090,00	- 60.090,00	- 60.090,00	- 60.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.220,73	- 42.500,00	- 74.720,00	- 74.720,00	- 74.720,00	- 74.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.435,78	- 33.900,00	- 64.390,00	- 64.390,00	- 64.390,00	- 64.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.082,10	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Sanierung Bachbett und -uferertüchtigung, Ertüchtigung Auslaufgitter, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht), Teich Marienberger Park; teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.</i>	3.082,10	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082,10	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.082,10	- 40.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.517,88</u>	<u>- 73.900,00</u>	<u>- 84.390,00</u>	<u>- 69.390,00</u>	<u>- 69.390,00</u>	<u>- 64.390,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551101 Marienberger Park:

551101 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Ruhebecken ; Sanierung-Auslaufbauwerk Teich (Mönch), ausbaggern Verschlammung Teich, etc. neue Pflanzung Parkrelevante Bäume, Büro Koppelman,..
551101 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Festplatzanschluß
551101 . 524913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Veranstaltungen im Marienberger Park; Merkbetrag
551101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551101 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Ruhebecken ; Sanierung-Auslaufbauwerk Teich (Mönch), ausbaggern Verschlammung Teich, etc. neue Pflanzung Parkrelevante Bäume, Büro Koppelman,..
551101 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Festplatzanschluß
551101 . 724913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Veranstaltungen im Marienberger Park; Merkbetrag
551101 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Sanierung Bachbett und -uferertüchtigung, Ertüchtigung Auslaufgitter, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht), Teich Marienberger Park; teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.
551101 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 551101 Marienberger Park:

5511011 Marienberger Park					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 5.000	- 5.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551102	Römerpark	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) Landespflegegesetz (LPfIG) Beschlüsse der kommunalen Gremien organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele: Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,32	2.950,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.350,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung Römerpark; Erhöhung wegen Vandalismus</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	120,32	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- **Straßenreinigungsgebühren	1.056,00	1.200,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E11 Abschreibungen		490,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	6.120,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		490,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	6.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.176,32	3.440,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00	8.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.176,32	- 3.440,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 8.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.176,32	- 3.440,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 8.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.841,21	- 31.420,00	- 37.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.017,53	- 34.860,00	- 52.170,00	- 52.170,00	- 52.170,00	- 46.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.053,33	- 34.370,00	- 40.410,00	- 40.410,00	- 40.410,00	- 40.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.500,00				
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung BMU		19.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.354,71	35.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Sanierung Decken - und Wandbeleuchtung Unterführung Römerpark/Angertstraße	56.354,71	35.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.354,71	35.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.354,71	- 15.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.408,04	- 49.870,00	- 40.410,00	- 40.410,00	- 40.410,00	- 40.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551102 Römerpark:

551102 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Römerpark; Erhöhung wegen Vandalismus
551102 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Straßenreinigungsgebühren
551102 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551102 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung BMU
551102 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Römerpark; Erhöhung wegen Vandalismus
551102 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Straßenreinigungsgebühren
551102 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Sanierung Decken - und Wandbeleuchtung Unterführung Römerpark/Angertstraße
551102 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551103	Rheinanlage	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflgegesetz (LPfIG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,10					
441200 Mieten und Pachten	252,10					
441900 Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252,10					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067,42	18.150,00	18.390,00	18.890,00	18.890,00	18.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Rheinanlage, Erhöhung wegen Fremdvergabe Pflegearbeiten und Baumschnitt, weitere geschätzte Erhöhung Generationenpark</i>	1.039,27	6.300,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Musikpavillon (Neubau)</i>		500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i> <i>** Strom Rheinuferbeleuchtung und Zierbrunnen</i>	6.255,98	8.000,00	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> <i>** z.B. Abwassergebühren Brunnen</i>	734,10	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-</i>	85,65	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Bewirtschaftung Zierbrunnen Rheinallee, Dünger, Bepflanzung etc.</i>	902,60	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Bewirtschaftungskosten Musikpavillon</i>		50,00				
523601 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung Rheinanlage</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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>	49,82	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 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91,07	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Musikpavillon</i>	91,07	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.158,49	19.260,00	19.520,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.906,39	- 19.260,00	- 19.520,00	- 20.020,00	- 20.020,00	- 20.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.906,39	- 19.260,00	- 19.520,00	- 20.020,00	- 20.020,00	- 20.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.712,71	- 332.340,00	- 323.090,00	- 323.090,00	- 338.090,00	- 338.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 118.619,10	- 351.600,00	- 342.610,00	- 343.110,00	- 358.110,00	- 358.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.334,96	- 350.590,00	- 341.600,00	- 342.100,00	- 357.100,00	- 357.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	106.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>			6.000,00			
<i>** Sportgeräte für Senioren, Rheinallee Boppard; OBR Boppard 11.07.2022</i>						
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Teilerneuerung der Rheinufermauer 2024 Planungskosten, 2024-2027 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Umgestaltung Rheinallee, Kosten grob geschätzt)</i>		100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	106.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 106.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 119.334,96	- 450.590,00	- 447.600,00	- 742.100,00	- 757.100,00	- 757.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551103 Rheinanlage:		
551103 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Rheinanlage, Erhöhung wegen Fremdvergabe Pflegearbeiten und Baumschnitt, weitere geschätzte Erhöhung Generationenpark</i>
551103 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Musikpavillon (Neubau)</i>
551103 . 523203	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	<i>Strom Rheinuferbeleuchtung und Zierbrunnen</i>
551103 . 523204	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	<i>z.B. Abwassergebühren Brunnen</i>
551103 . 523220	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Bewirtschaftung Zierbrunnen Rheinallee, Dünger, Bepflanzung etc.</i>
551103 . 523230	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Bewirtschaftungskosten Musikpavillon</i>
551103 . 523601	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung Rheinanlage</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551103 Rheinanlage:

551103 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551103 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Musikpavillon
551103 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551103 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Rheinanlage, Erhöhung wegen Fremdvergabe Pflegearbeiten und Baumschnitt, weitere geschätzte Erhöhung Generationenpark
551103 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Musikpavillon (Neubau)
551103 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Strom Rheinuferbeleuchtung und Zierbrunnen
551103 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	z.B. Abwassergebühren Brunnen
551103 . 723220	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bewirtschaftung Zierbrunnen Rheinallee, Dünger, Bepflanzung etc.
551103 . 723230	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Bewirtschaftungskosten Musikpavillon
551103 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung Rheinanlage
551103 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551103 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Musikpavillon
551103 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Sportgeräte für Senioren, Rheinallee Boppard; OBR Boppard 11.07.2022
551103 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Teilerneuerung der Rheinufermauer 2024 Planungskosten, 2024-2027 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Umgestaltung Rheinallee, Kosten grob geschätzt)
551103 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 551103 Rheinanlage:

5511031 Rheinanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	400.000	400.000	400.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Radwege, Wanderwege, Schutzhütten pp		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.610,00	19.110,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		20.610,00	19.110,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752,44	2.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>	752,44	2.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752,44	23.110,00	19.110,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.552,95	19.250,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Waldhaus 2.000,00 €, Erstellung Abstellraum 15.000,00 € OBR 05.07.2023</i>	1.494,35					
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Wander- und Radwege 3.000,00€; Erhöhung da die Wanderwege teilweise durch Fremdunternehmen 6.000,00€ freigeschnitten werden, Unterhaltung der Traumschleifen 9.000,00€</i>	5.041,27	7.200,00	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</i> <i>** Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler, Überprüfung</i>	1.533,40	2.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i> <i>** Waldhaus Buchholz</i>	219,09	4.000,00				
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Fremdreinigung</i>	379,68	500,00				
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i> <i>** Waldhaus Buchholz</i>		2.000,00				
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> <i>** Waldhaus Buchholz</i>	254,45	1.500,00				
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i> <i>** Waldhaus Buchholz</i>		200,00				
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i> <i>** Waldhaus Buchholz</i>		100,00				
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Leuchtmittel, Prüfungen etc</i>	778,55	150,00				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 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>	420,04	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Erneuerung der Wanderwegebeschilderung</i>	871,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-	561,12					
E11 Abschreibungen		56.610,00	52.360,00	21.090,00	20.200,00	20.200,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		38.000,00	35.170,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.650,00	9.150,00	9.070,00	8.180,00	8.180,00
538501 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - GVG von 150,00 bis 1000,00 € -		1.050,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.550,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.495,94	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **Zuwendungen an Vereine für die Unterhaltung der Wanderwege; Erhöhung des Stundensatzes von 5 € auf 10 €	2.495,94	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	518,65	540,00	620,00	620,00	620,00	620,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17,02					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Pachtzins Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Fünfseenblick; Waldhaus Buchholz	268,41	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer Grillhütte Buchholz	113,22	120,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.567,54	82.400,00	75.310,00	44.040,00	43.150,00	43.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.815,10	- 59.290,00	- 56.200,00	- 41.430,00	- 40.540,00	- 40.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.815,10	- 59.290,00	- 56.200,00	- 41.430,00	- 40.540,00	- 40.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.502,05	- 70.410,00	- 81.050,00	- 81.050,00	- 81.050,00	- 81.050,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.317,15	- 129.700,00	- 137.250,00	- 122.480,00	- 121.590,00	- 121.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.092,16	- 93.700,00	- 104.000,00	- 104.000,00	- 104.000,00	- 104.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.631,13	35.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten * Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb Parkplatz		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 ** * Sitzecke Fleckertshöhe alte Kapelle; OBR Weiler 30.08.2023 * Rankgitter am Dorfplatz Weiler; OBR Weiler 30.08.2023 (2026)						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Herstellung Parkplatz	23.631,13	10.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.631,13	35.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.631,13	- 35.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.723,29	- 128.700,00	- 124.000,00	- 109.000,00	- 109.000,00	- 104.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:		
551200 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Waldhaus Buchholz - Schätzwert
551200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Waldhaus 2.000,00€, Erstellung Abstellraum 15.000,00€ OBR 05.07.2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein:-

551200 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Wander- und Radwege 3.000,00€; Erhöhung da die Wanderwege teilweise durch Fermdunternehmen 6.000,00€ freigeschnitten werden, Unterhaltung der Traumschleifen 9.000,00€
551200 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler, Überprüfung
551200 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Waldhaus Buchholz
551200 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
551200 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Waldhaus Buchholz
551200 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Waldhaus Buchholz
551200 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Waldhaus Buchholz
551200 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Waldhaus Buchholz
551200 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen etc
551200 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551200 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erneuerung der Wanderwegebeschilderung
551200 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuwendungen an Vereine für die Unterhaltung der Wanderwege; Erhöhung des Stundensatzes von 5 € auf 10 €
551200 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm
551200 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Fünfseenblick; Waldhaus Buchholz
551200 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer Grillhütte Buchholz
551200 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551200 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Waldhaus Buchholz - Schätzwert
551200 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Waldhaus 2.000,00€, Erstellung Abstellraum 15.000,00 € OBR 05.07.2023
551200 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Wander- und Radwege 3.000,00€; Erhöhung da die Wanderwege teilweise durch Fermdunternehmen 6.000,00€ freigeschnitten werden, Unterhaltung der Traumschleifen 9.000,00€

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-

551200 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler, Überprüfung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	
551200 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Waldhaus Buchholz
551200 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
551200 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Waldhaus Buchholz
551200 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Waldhaus Buchholz
551200 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Waldhaus Buchholz
551200 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Waldhaus Buchholz
551200 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen etc
551200 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551200 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Erneuerung der Wanderwegebeschilderung
551200 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuwendungen an Vereine für die Unterhaltung der Wanderwege; Erhöhung des Stundensatzes von 5 € auf 10 €
551200 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm
551200 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Fünfseenblick; Waldhaus Buchholz
551200 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer Grillhütte Buchholz
551200 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten * Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;
551200 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb Parkplatz
551200 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* Sitzcke Fleckertshöhe alte Kapelle; OBR Weiler 30.08.2023 * Rankgitter am Dorfplatz Weiler; OBR Weiler 30.08.2023 (2026)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:

551200 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Herstellung Parkplatz
551200 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022
551200 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:

5512001 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	5.000	5.000		10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 5.000	- 5.000		- 10.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551260	Schutzhütte Stierwiese	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551260 Schutzhütte Stierwiese:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,76	6.790,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung;	3.328,56	5.940,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	360,20	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	59,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551260 Schutzhütte Stierwiese:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.747,76	7.420,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.747,76	- 7.420,00	- 2.580,00	- 2.580,00	- 2.580,00	- 2.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.747,76	- 7.420,00	- 2.580,00	- 2.580,00	- 2.580,00	- 2.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83,28	- 190,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.831,04	- 7.610,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.908,27	- 6.980,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00
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	- 3.908,27	- 6.980,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551260 Schutzhütte Stierwiese:

551260 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
551260 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551260 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
551260 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Betontischtennisplatte; OBR Oppenhausen 28.08.2023
551260 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551260 Schutzhütte Stierwiese:

Maßnahmen 551260 Schutzhütte Stierwiese:

5512601 Schutzhütte Stierwiese

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, baulicher Hochwasserschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage, Schutz der Anwohner vor Hochwasser		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.795,83	2.980,00	3.060,00	3.220,00	3.380,00	3.550,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.301,12	2.150,00	2.340,00	2.460,00	2.580,00	2.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	100,87	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	367,81	610,00	490,00	510,00	540,00	570,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	26,03					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.143,27	33.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.878,13	18.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
** Unterhaltung der Wasserläufe u.a. Instandsetzung Wasserleitung (5000,00) und Leonorenquelle Prüfung Wasserqualität (9000,00), Untersuchung Bachverrohrung 5.000,00, Thermalquelle Buchenau Unterhaltung/ Prüfung 6.000,00€						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Rattenbekämpfung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig	11.265,14	15.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
E11 Abschreibungen		3.230,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.510,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.760,81	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Anlegestelle Bad Salzig						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gewässerhaftpflicht, Flußkaskoversicherung	1.231,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag "Hochwassernetzgemeinschaft Mittelrhein"	529,16	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.699,91	41.550,00	39.090,00	39.250,00	39.410,00	39.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.699,91	- 40.830,00	- 38.370,00	- 38.530,00	- 38.690,00	- 38.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.699,91	- 40.830,00	- 38.370,00	- 38.530,00	- 38.690,00	- 38.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.406,43	- 19.260,00	- 84.360,00	- 84.360,00	- 84.360,00	- 84.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.106,34	- 60.090,00	- 122.730,00	- 122.890,00	- 123.050,00	- 123.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.052,76	- 57.580,00	- 119.760,00	- 119.920,00	- 120.080,00	- 120.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		531.000,00	531.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderbescheid liegt vor		531.000,00	531.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		531.000,00	531.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.713,07	967.500,00	1.085.000,00	250.000,00	250.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *** Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (vorwiegend Planungskosten) * Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach), Dammigbach Einlaufbauwerk		200.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 250.000€ * Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 140.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €	6.494,56	610.000,00	700.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 € - Regenrückhaltung Möderbachtal - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbrombach 60.000 € - Hochwasserschutzkonzept 40.000 € - Starkregenkonzept; Anlaufbetrag teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt	16.218,51	150.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021/22 nicht abgeschlossen wurde OBR Weiler 27.09.2018		7.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.713,07	967.500,00	1.085.000,00	250.000,00	250.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.713,07	- 436.500,00	- 554.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.765,83	- 494.080,00	- 673.760,00	- 369.920,00	- 370.080,00	- 120.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile bei 555100 gebucht
552000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Wasserläufe u.a. Instandsetzung Wasserleitung (5000,00) und Leonorenquelle Prüfung Wasserqualität (9000,00), Untersuchung Bachverrohrung 5.000,00, Thermalquelle Buchenau Unterhaltung/ Prüfung 6.000,00€
552000 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rattenbekämpfung
552000 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Anlegestelle Bad Salzig
552000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gewässerhaftpflicht, Flußkaskoversicherung
552000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag "Hochwassernotgemeinschaft Mittelrhein"
552000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
552000 . 641210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpachterträge	Fischereipachtanteile bei 555100 gebucht
552000 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderbescheid liegt vor
552000 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Wasserläufe u.a. Instandsetzung Wasserleitung (5000,00) und Leonorenquelle Prüfung Wasserqualität (9000,00), Untersuchung Bachverrohrung 5.000,00, Thermalquelle Buchenau Unterhaltung/ Prüfung 6.000,00€
552000 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rattenbekämpfung
552000 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig
552000 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Anlegestelle Bad Salzig
552000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gewässerhaftpflicht, Flußkaskoversicherung
552000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag "Hochwassernotgemeinschaft Mittelrhein"
552000 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (vorwiegend Planungskosten) * Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach), Dammigbach Einlaufbauwerk
552000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 250.000€ * Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 140.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €
552000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	- Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 € - Regenrückhaltung Möderbachtal - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 € - Hochwasserschutzkonzept 40.000 € - Starkregenkonzept; Anlaufbetrag teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt
552000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021/22 nicht abgeschlossen wurde OBR Weiler 27.09.2018
552000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:					
5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000	250.000	250.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 385.000	- 250.000	- 250.000		

5520002 Leonorenquelle Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552001	Kanalwerke	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, baulicher Hochwasserschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz		
Wasserhaushaltsgesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage, Schutz der Anwohner vor Hochwasser		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.163,85	319.200,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	305.800,00	319.200,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
** Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	363,85					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.163,85	319.200,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.462,00	221.460,00	370.610,00	389.140,00	408.600,00	429.000,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.112,09	18.320,00	73.760,00	77.450,00	81.320,00	85.380,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	135.651,19	143.440,00	163.210,00	171.370,00	179.940,00	188.930,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.448,42	2.870,00	3.040,00	3.190,00	3.350,00	3.520,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.490,00	61.810,00	64.900,00	68.150,00	71.550,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.659,07	11.160,00	12.880,00	13.530,00	14.200,00	14.910,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.381,73	28.060,00	34.080,00	35.780,00	37.570,00	39.450,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.210,00	19.230,00	20.190,00	21.200,00	22.260,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		40,00	150,00	160,00	170,00	170,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	114,42	390,00	490,00	510,00	540,00	560,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		480,00	1.960,00	2.060,00	2.160,00	2.270,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	95,08					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,68					
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	237,68					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.699,68	221.460,00	370.610,00	389.140,00	408.600,00	429.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.464,17	97.740,00	- 65.610,00	- 84.140,00	- 103.600,00	- 124.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	110.464,17	97.740,00	- 65.610,00	- 84.140,00	- 103.600,00	- 124.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 407,97	- 510,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	110.056,20	97.230,00	- 66.300,00	- 84.830,00	- 104.290,00	- 124.690,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.635,12	97.230,00	- 66.300,00	- 84.830,00	- 104.290,00	- 124.690,00
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	123.635,12	97.230,00	- 66.300,00	- 84.830,00	- 104.290,00	- 124.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552001 Kanalwerke:

552001 . 442310	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)</i>
552001 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
552001 . 642310	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)</i>
552001 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553000	Friedhöfe -Allgemein-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.151,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.151,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
** Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.151,70	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142,62	150,00	73.510,00	77.200,00	81.050,00	85.110,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			11.400,00	11.980,00	12.570,00	13.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	108,76	110,00	37.610,00	39.490,00	41.460,00	43.540,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,96		700,00	730,00	770,00	810,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			9.560,00	10.040,00	10.540,00	11.060,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8,46	10,00	2.970,00	3.120,00	3.270,00	3.440,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23,32	30,00	7.850,00	8.250,00	8.660,00	9.090,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			2.970,00	3.120,00	3.280,00	3.440,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			20,00	20,00	30,00	30,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,12		110,00	120,00	120,00	130,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage			320,00	330,00	350,00	370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,33	1.600,00	9.180,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Abräumkosten von Grabstellen			7.500,00			
	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	2.698,33	1.350,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Kosten Veranstaltungen Volkstrauertag und Totensonntag	570,00	250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.185,42					
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.060,68					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	124,74					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.596,37	1.750,00	82.690,00	78.880,00	82.730,00	86.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.555,33	3.460,00	- 77.480,00	- 73.670,00	- 77.520,00	- 81.580,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.555,33	3.460,00	- 77.480,00	- 73.670,00	- 77.520,00	- 81.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.571,32	- 4.330,00	- 5.310,00	- 5.310,00	- 5.310,00	- 5.310,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.984,01	- 870,00	- 82.790,00	- 78.980,00	- 82.830,00	- 86.890,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.971,41	- 880,00	- 82.800,00	- 78.990,00	- 82.840,00	- 86.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.971,41</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 82.800,00</u>	<u>- 78.990,00</u>	<u>- 82.840,00</u>	<u>- 86.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553000 Friedhöfe -Allgemein-:

553000 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber
553000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abräumkosten von Grabstellen
553000 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Pflege Kriegsgräber auf den Friedhöfen der Stadt Boppard mit Ausnahme Ehrenfriedhof Pfaffenheck, Sanierung Ehrenmal in Holzfeld; Bepflanzung Ehrenfriedhof Buchholz
553000 . 524913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Kosten Veranstaltungen Volkstrauertag und Totensonntag
553000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553000 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber
553000 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abräumkosten von Grabstellen
553000 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Pflege Kriegsgräber auf den Friedhöfen der Stadt Boppard mit Ausnahme Ehrenfriedhof Pfaffenheck, Sanierung Ehrenmal in Holzfeld; Bepflanzung Ehrenfriedhof Buchholz
553000 . 724913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Kosten Veranstaltungen Volkstrauertag und Totensonntag
553000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhof Bad Salzig	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.987,00	19.100,00	20.920,00	20.530,00	20.030,00	19.600,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	355,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	4.572,00	6.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		12.790,00	13.360,00	12.970,00	12.470,00	12.040,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	4.987,00	19.200,00	21.020,00	20.630,00	20.130,00	19.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.533,26	1.610,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.105,37	1.180,00				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	19,64	20,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	87,19	90,00				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	302,79	320,00				
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	18,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.886,72	30.800,00	11.810,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung</i>	3.808,00	4.500,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>	1.173,34	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude;</i>		15.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	29,04	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	575,73	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	766,67	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	911,30	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-</i>	77,96	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unkrautvernichtung</i>	222,83	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	156,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** wiederkehrende Prüfungen</i>		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>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</i>	165,57	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		6.740,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		3.530,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	752,66	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Friedhof</i>	511,29	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Friedhofshalle</i>	75,36	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	166,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.172,64	39.950,00	21.390,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.185,64	- 20.750,00	- 370,00	- 1.010,00	- 1.510,00	- 1.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.185,64	- 20.750,00	- 370,00	- 1.010,00	- 1.510,00	- 1.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.759,04	- 37.220,00	- 44.260,00	- 44.260,00	- 49.260,00	- 49.260,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.944,68	- 57.970,00	- 44.630,00	- 45.270,00	- 50.770,00	- 51.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.938,86	- 64.020,00	- 49.230,00	- 49.480,00	- 54.480,00	- 54.480,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	16.812,40	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	16.812,40	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.812,40	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	29.468,88	40.000,00	15.000,00	35.000,00	150.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Geländer; OBR Bad Salzig</i>	29.468,88	20.000,00		35.000,00	150.000,00	
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 ** Erweiterung Umenwand; OBR 27.10.2021</i>		20.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.468,88	40.000,00	15.000,00	35.000,00	150.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.656,48	- 23.000,00	- 3.000,00	- 23.000,00	- 138.000,00	12.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.595,34	- 87.020,00	- 52.230,00	- 72.480,00	- 192.480,00	- 42.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553001 Friedhof Bad Salzig:

553001 . 431200	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>Genehmigungsgebühren Grabanlagen</i>
553001 . 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>
553001 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>
553001 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung</i>
553001 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>
553001 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Friedhofsgebäude;</i>
553001 . 523202	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	<i>Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>
553001 . 523220	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Unkrautvernichtung</i>
553001 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>wiederkehrende Prüfungen</i>
553001 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeug, Spannstreben und Schalung für Grabbau 1.000,00; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553001 Friedhof Bad Salzig:

553001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Friedhof
553001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Friedhofshalle
553001 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553001 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553001 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553001 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung
553001 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage,
553001 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Friedhofsgebäude;
553001 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
553001 . 723220	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unkrautvernichtung
553001 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	wiederkehrende Prüfungen
553001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Spannstreben und Schalung für Grabbau 1.000,00; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553001 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Friedhof
553001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Friedhofshalle
553001 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553001 Friedhof Bad Salzig:

553001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Geländer; OBR Bad Salzig
553001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Erweiterung Urnenwand; OBR 27.10.2021
553001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553001 Friedhof Bad Salzig:

5530011 Friedhof Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	35.000	150.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 35.000	- 150.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553010	Friedhof Boppard	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.570,79	80.110,00	84.060,00	82.530,00	80.840,00	79.400,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	569,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	430,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	17.571,79	18.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		60.860,00	63.560,00	62.030,00	60.340,00	58.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,42	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>	356,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.927,21	80.360,00	84.310,00	82.780,00	81.090,00	79.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	543,39	570,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	414,44	440,00				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	7,38	10,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	32,66	30,00				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	88,91	90,00				
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.377,40	62.000,00	36.580,00	34.830,00	34.830,00	34.830,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage; Wegeinstandsetzung, Toranlage, Totholzentnahme und Kronensicherung</i>	3.209,19	4.500,00	5.250,00	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, Reparatur Kühlzellen 25.000 €</i>	815,00	28.500,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	1.447,60	3.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	2.258,81	7.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	4.086,36	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	9.015,55	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>	193,69	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	91,39					
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Mehrkosten durch Eichenprozessionsspinner</i>	163,41	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** Reparaturen an den technischen Einrichtungen</i>		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Spannstreben, Abfallkörbe, Schubkarre, Lademulden, Urnenmatte 1.500,00 € ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €; €; Industriesauger 700,00 €; Akkuheckenschere 400; Akku 800; Ladegerät 300;</i>	1.096,40	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		5.560,00	5.150,00	5.030,00	5.000,00	5.000,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		620,00	210,00	90,00	60,00	60,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.425,79	2.430,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.450,00
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	331,42					
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i>	29,75					
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	740,28	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	160,37	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	1.163,97	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.346,58	70.560,00	43.880,00	42.010,00	41.980,00	42.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.419,37	9.800,00	40.430,00	40.770,00	39.110,00	37.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.419,37	9.800,00	40.430,00	40.770,00	39.110,00	37.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.872,05	- 262.590,00	- 252.610,00	- 257.610,00	- 257.610,00	- 257.610,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 89.291,42	- 252.790,00	- 212.180,00	- 216.840,00	- 218.500,00	- 220.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.526,39	- 308.090,00	- 270.590,00	- 273.840,00	- 273.840,00	- 274.140,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	40.244,40	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	40.244,40	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.244,40	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00	15.000,00	30.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planung und Anlage von Wiesenurnengräbern; OBR 11.07.2022		30.000,00		30.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Flammgerät fahrbar		10.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung		15.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	15.000,00	30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.244,40	- 15.000,00	20.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.281,99	- 323.090,00	- 250.590,00	- 268.840,00	- 238.840,00	- 239.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553010 Friedhof Boppard:

553010 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553010 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553010 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553010 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage; Wegeinstandsetzung, Toranlage, Totholzentrnahme und Kronensicherung
553010 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Friedhofsgebäude, Reparatur Kühlzellen 25.000€
553010 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
553010 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553010 Friedhof Boppard:

553010 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Mehrkosten durch EichenprozeSSIONsspinner
553010 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen an den technischen Einrichtungen
553010 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Spannstreben, Abfallkörbe, Schubkarre, Lademulden, Urnenmatte 1.500,00 € ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €; €; Industriesauger 700,00 €; Akkuheckenschere 400; Akku 800; Ladegerät 300;
553010 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553010 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553010 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553010 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553010 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553010 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage; Wegeinstandsetzung, Toranlage, Totholzentnahme und Kronensicherung
553010 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Friedhofsgebäude, Reparatur Kühlzellen 25.000 €
553010 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
553010 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
553010 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Mehrkosten durch EichenprozeSSIONsspinner
553010 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen an den technischen Einrichtungen
553010 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Spannstreben, Abfallkörbe, Schubkarre, Lademulden, Urnenmatte 1.500,00 € ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €; €; Industriesauger 700,00 €; Akkuheckenschere 400; Akku 800; Ladegerät 300;
553010 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553010 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553010 Friedhof Boppard:

553010 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planung und Anlage von Wiesenumengräbern; OBR 11.07.2022
553010 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Flammgerätfahrbar
553010 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung
553010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553010 Friedhof Boppard:

5530101 Friedhof Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 30.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553011	Ruhewald Boppard	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.320,00	19.720,00	23.560,00	23.560,00	23.540,00	23.530,00
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	19.320,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		4.720,00	5.560,00	5.560,00	5.540,00	5.530,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,00					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	423,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.743,00	19.720,00	23.560,00	23.560,00	23.540,00	23.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.489,07	17.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.873,45	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	** <i>Allgemeine Unterhaltung, Wegebau / Hackschnitzel</i>						
	523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** <i>Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag</i>						
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.615,62	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** <i>Beschilderung Ruhewald</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.489,07	17.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.253,93	2.720,00	11.060,00	11.060,00	11.040,00	11.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	13.253,93	2.720,00	11.060,00	11.060,00	11.040,00	11.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.338,26	- 28.010,00	- 18.580,00	- 18.580,00	- 18.580,00	- 18.580,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.915,67	- 25.290,00	- 7.520,00	- 7.520,00	- 7.540,00	- 7.550,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.444,12	- 30.010,00	- 13.080,00	- 13.080,00	- 13.080,00	- 13.080,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.350,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	73.350,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.350,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.350,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	82.794,12	34.990,00	51.920,00	51.920,00	51.920,00	51.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553011 Ruhewald Boppard :		
553011 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung, Wegebau / Hackschnitzel</i>
553011 . 523221	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	<i>Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553011 Ruhewald Boppard :

553011 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschilderung Ruhewald</i>
553011 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
553011 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung, Wegebau / Hackschnitzel</i>
553011 . 723221	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	<i>Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag</i>
553011 . 723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschilderung Ruhewald</i>
553011 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553020	Friedhof Buchholz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.806,00	12.590,00	13.070,00	12.690,00	12.500,00	12.200,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	208,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	640,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	5.958,00	3.130,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		9.310,00	9.120,00	8.740,00	8.550,00	8.250,00
E6 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	6.806,00	12.640,00	13.120,00	12.740,00	12.550,00	12.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.067,82	3.320,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.328,34	2.520,00				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	41,90	50,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	188,62	200,00				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	508,96	540,00				
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		10,00				
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526,24	6.400,00	12.960,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	3.322,32	720,00	5.250,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Unterhaltung Friedhofsanlage, Erneuerung Toranlage und Teilstück Zaun</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	88,67	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>						
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i>		150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Fremdreinigung</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>	389,84	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	1.258,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	36,59	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	259,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Unkrautvernichtung</i>						
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>** Reparaturen an den technischen Einrichtungen</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter</i>	171,29	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Gießkannen, Streben 500,00 ; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>						
E11 Abschreibungen		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,78	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	68,26	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	168,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.830,84	19.140,00	22.410,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.024,84	- 6.500,00	- 9.290,00	- 5.220,00	- 5.410,00	- 5.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.024,84	- 6.500,00	- 9.290,00	- 5.220,00	- 5.410,00	- 5.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.704,73	- 30.210,00	- 32.190,00	- 37.190,00	- 37.190,00	- 37.190,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.729,57	- 36.710,00	- 41.480,00	- 42.410,00	- 42.600,00	- 42.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.542,28	- 36.920,00	- 41.500,00	- 42.050,00	- 42.050,00	- 42.050,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.884,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	10.884,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.884,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.069,84			70.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.069,84					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gehweg auf der Grünfläche vor dem Friedhof; OBR Buchholz 05.07.2023				25.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Urnenstehlen; OBR Buchholz 05.07.2023				45.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.069,84			70.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814,96	10.000,00	10.000,00	- 60.000,00	10.000,00	10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 22.727,32</u>	<u>- 26.920,00</u>	<u>- 31.500,00</u>	<u>- 102.050,00</u>	<u>- 32.050,00</u>	<u>- 32.050,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553020 Friedhof Buchholz:

553020 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553020 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553020 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553020 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage , Erneuerung Toranlage und Teilstück Zaun
553020 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553020 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
553020 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553020 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen an den technischen Einrichtungen
553020 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Gießkannen, Streben 500,00 ; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553020 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553020 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553020 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553020 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553020 Friedhof Buchholz:

553020 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553020 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553020 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage , Erneuerung Toranlage und Teilstück Zaun
553020 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553020 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-	Fremdreinigung
553020 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553020 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen an den technischen Einrichtungen
553020 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Gießkannen, Streben 500,00 ; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553020 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553020 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553020 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Gehweg auf der Grünfläche vor dem Friedhof; OBR Buchholz 05.07.2023
553020 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Urnenstehlen; OBR Buchholz 05.07.2023
553020 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553020 Friedhof Buchholz:

5530201 Friedhof Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553030	Friedhof Herschwiesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619,00	8.440,00	7.870,00	7.750,00	7.660,00	7.560,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	175,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	2.384,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		4.570,00	4.750,00	4.630,00	4.540,00	4.440,00
E6 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	2.619,00	8.490,00	7.920,00	7.800,00	7.710,00	7.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271,80	290,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	207,22	220,00				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,69					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	16,41	20,00				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	44,48	50,00				
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,23	3.350,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>	1.288,28	450,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>	337,08	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
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>	505,47	1.300,00	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>	360,91	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges</i>		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Unkrautvernichtung</i>	112,04	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>	34,45	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	41,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Gebäudeversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	124,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.075,77	5.450,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456,77	3.040,00	2.810,00	2.690,00	2.600,00	2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 456,77	3.040,00	2.810,00	2.690,00	2.600,00	2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.498,37	- 23.920,00	- 23.870,00	- 23.870,00	- 23.870,00	- 23.870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.955,14	- 20.880,00	- 21.060,00	- 21.180,00	- 21.270,00	- 21.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.399,57	- 23.840,00	- 24.200,00	- 24.200,00	- 24.200,00	- 24.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.552,40	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	6.552,40	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.552,40	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
** Planung und Ausführung einer zentralen Gedenkstätte auf dem Wiesengräberfeld des Friedhofs Herschwiesen; Beschluss OBR Herschwiesen 18.07.2023						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		5.000,00				
** Herstellung einer Toranlage und Beschaffung einer Sitzgruppe; OBR Oppenheim/Herschwiesen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.552,40	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.847,17</u>	<u>- 21.840,00</u>	<u>- 18.200,00</u>	<u>- 18.200,00</u>	<u>- 18.200,00</u>	<u>- 18.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553030 Friedhof Herschwiesen:

553030 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553030 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553030 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553030 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage,
553030 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553030 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553030 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Gießkannen / Spannstreben 250,00
553030 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553030 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553030 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553030 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553030 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553030 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553030 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage,

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553030 Friedhof Herschwiesen:

553030 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553030 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553030 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Gießkannen / Spannstreben 250,00
553030 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553030 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553030 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planung und Ausführung einer zentralen Gedenkstätte auf dem Wiesengräberfeld des Friedhofs Herschwiesen; Beschluss OBR Herschwiesen 18.07.2023
553030 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Herstellung einer Toranlage und Beschaffung einer Sitzgruppe; OBR Oppenhausen/Herschwiesen
553030 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553030 Friedhof Herschwiesen:

5530301 Friedhof Herschwiesen

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553040	Friedhof Hirzenach	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,00	3.440,00	3.500,00	3.450,00	3.410,00	3.350,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	74,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	688,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		2.130,00	2.140,00	2.090,00	2.050,00	1.990,00
E6 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	922,00	3.490,00	3.550,00	3.500,00	3.460,00	3.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271,80	290,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	207,22	220,00				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,69					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	16,41	20,00				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	44,48	50,00				
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,04	7.450,00	11.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage; Instandsetzung Zaunanlage</i>	218,75	2.700,00	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; Erneuerung Dachbalken Friedhofsgebäude 6.000,00 €, Anstrich Friedhofsgebäude 6.000,00 € (OBR 28.08.2023)</i>		3.000,00	9.110,00	150,00	150,00	150,00
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>	120,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	372,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>	367,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Unkrautvernichtung</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>	137,54	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138,83	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	138,83	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Gebäudeversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628,67	8.590,00	11.860,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 706,67	- 5.100,00	- 8.310,00	600,00	560,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 706,67	- 5.100,00	- 8.310,00	600,00	560,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.118,90	- 8.730,00	- 9.420,00	- 9.420,00	- 9.420,00	- 9.420,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.825,57	- 13.830,00	- 17.730,00	- 8.820,00	- 8.860,00	- 8.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.685,86	- 15.260,00	- 19.170,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	2.660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.000,00				
** Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660,00	- 2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.025,86	- 17.760,00	- 17.670,00	- 8.710,00	- 8.710,00	- 8.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553040 Friedhof Hirzenach:

553040 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553040 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553040 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553040 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage; Instandsetzung Zaunanlage
553040 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude; Erneuerung Dachbalken Friedhofsgebäude 6.000,00 €, Anstrich Friedhofsgebäude 6.000,00 € (OBR 28.08.2023)
553040 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553040 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553040 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553040 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553040 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553040 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553040 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553040 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553040 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage; Instandsetzung Zaunanlage
553040 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude; Erneuerung Dachbalken Friedhofsgebäude 6.000,00 €, Anstrich Friedhofsgebäude 6.000,00 € (OBR 28.08.2023)
553040 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553040 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553040 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553040 Friedhof Hirzenach:

553040 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553040 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023
553040 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553040 Friedhof Hirzenach:

5530401 Friedhof Hirzenach

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553050	Friedhof Holzfeld	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	3.060,00	2.840,00	2.700,00	2.580,00	2.550,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	980,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		1.750,00	1.680,00	1.540,00	1.420,00	1.390,00
E6 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	1.170,00	3.110,00	2.890,00	2.750,00	2.630,00	2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271,80	290,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	207,22	220,00				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,69					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	16,41	20,00				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	44,48	50,00				
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,76	1.680,00	4.290,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>	507,37	180,00	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, Überarbeitung Gebäude 3500 (2024)</i>	1.326,83	500,00	3.000,00	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>	93,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	166,12	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Unkrautvernichtung</i>		50,00	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, Neuer Vorhang 500,00 €</i>	25,81	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,00	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	38,44	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Gebäudeversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106,56	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.536,56	2.580,00	4.910,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.366,56	530,00	- 2.020,00	790,00	670,00	640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.366,56	530,00	- 2.020,00	790,00	670,00	640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.287,64	- 7.590,00	- 7.490,00	- 7.490,00	- 7.490,00	- 7.490,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.654,20	- 7.060,00	- 9.510,00	- 6.700,00	- 6.820,00	- 6.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.001,41	- 8.370,00	- 10.750,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.549,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	2.549,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.452,21	- 6.370,00	- 9.250,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553050 Friedhof Holzfeld:

553050 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
-----------------	--	----------------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553050 Friedhof Holzfeld:

553050 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553050 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553050 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsanlage,
553050 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude, Überarbeitung Gebäude 3500 (2024)
553050 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553050 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Neuer Vorhang 500,00 €
553050 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553050 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553050 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553050 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553050 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553050 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553050 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsanlage,
553050 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude, Überarbeitung Gebäude 3500 (2024)
553050 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553050 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Neuer Vorhang 500,00 €
553050 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553050 Friedhof Holzfeld:

553050 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553050 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Geländer für die Treppe zum Ehrenmal; OBR Holzfeld 05.07.2023
553050 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553050 Friedhof Holzfeld:

5530502 Friedhof Holzfeld		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 7.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553070	Friedhof Rheinbay	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,00	2.250,00	2.130,00	2.120,00	2.070,00	2.020,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
**Genehmigungsgebühren Grabanlagen						
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	670,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Bestattungsgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		970,00	1.100,00	1.090,00	1.040,00	990,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685,00	2.300,00	2.180,00	2.170,00	2.120,00	2.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271,80	290,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	207,22	220,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,69					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16,41	20,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44,48	50,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,33	1.430,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Friedhofsanlage	104,01	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäud		250,00	190,00	190,00	190,00	190,00
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-	121,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	147,39	300,00	400,00	400,00	400,00	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-		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage ** Unkrautvernichtung		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	25,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,29	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	141,29	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811,42	2.440,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126,42	- 140,00	- 30,00	- 40,00	- 90,00	- 140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126,42	- 140,00	- 30,00	- 40,00	- 90,00	- 140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.670,12	- 5.000,00	- 6.510,00	- 6.510,00	- 6.510,00	- 6.510,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.796,54	- 5.140,00	- 6.540,00	- 6.550,00	- 6.600,00	- 6.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.751,58	- 5.560,00	- 7.090,00	- 7.090,00	- 7.090,00	- 7.090,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.502,80 1.502,80	1.500,00 1.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502,80	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro **Umenwand; OBR Rheinbay 07.09.2023		20.000,00 20.000,00		30.000,00 30.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00		30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502,80	- 18.500,00	1.000,00	- 29.000,00	1.000,00	1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.248,78	- 24.060,00	- 6.090,00	- 36.090,00	- 6.090,00	- 6.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553070 Friedhof Rheinbay:

553070 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
-----------------	---	----------------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553070 Friedhof Rheinbay:

553070 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553070 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553070 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553070 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäud
553070 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553070 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553070 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553070 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553070 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553070 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553070 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553070 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553070 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553070 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäud
553070 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553070 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553070 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553070 Friedhof Rheinbay:

553070 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553070 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Urnenwand; OBR Rheinbay 07.09.2023
553070 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553070 Friedhof Rheinbay:

5530701 Friedhof Rheinbay

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553080	Friedhof Udenhausen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092,50	4.030,00	4.120,00	4.030,00	3.990,00	3.770,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
**Genehmigungsgebühren Grabanlagen						
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1.062,50	1.880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**Bestattungsgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.090,00	2.060,00	1.970,00	1.930,00	1.710,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.092,50	4.080,00	4.170,00	4.080,00	4.040,00	3.820,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271,80	290,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	207,22	220,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,69					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16,41	20,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44,48	50,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,46	1.880,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Friedhofsanlage	191,22	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude; Anstrich Friedhofshalle		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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-	130,88	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-	203,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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-		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage ** Unkrautvernichtung		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		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 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	45,19	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	109,60	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952,05	3.390,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140,45	690,00	880,00	790,00	750,00	530,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	140,45	690,00	880,00	790,00	750,00	530,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.635,35	- 10.360,00	- 15.160,00	- 15.160,00	- 15.160,00	- 15.160,00	- 15.160,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.494,90	- 9.670,00	- 14.280,00	- 14.370,00	- 14.410,00	- 14.630,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.338,22	- 10.740,00	- 15.320,00	- 15.320,00	- 15.320,00	- 15.320,00	- 15.320,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.602,40 3.602,40	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.602,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.602,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.735,82	- 7.740,00	- 12.320,00	- 12.320,00	- 12.320,00	- 12.320,00	- 12.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553080 Friedhof Udenhausen:		
553080 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553080 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553080 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553080 Friedhof Udenhausen:

553080 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553080 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude; Anstrich Friedhofshalle
553080 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553080 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553080 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553080 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553080 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553080 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553080 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553080 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553080 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553080 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude; Anstrich Friedhofshalle
553080 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553080 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553080 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553080 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553080 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553081	Ehrenfriedhof Pfaffenheck	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,44	840,00	830,00	830,00	830,00	830,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	26,21	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	179,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Handwerkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Kranz Volkstrauertag	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325,44	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325,44	- 940,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 325,44	- 940,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.325,05	- 3.920,00	- 8.310,00	- 8.310,00	- 8.310,00	- 8.310,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.650,49	- 4.860,00	- 9.260,00	- 9.260,00	- 9.260,00	- 9.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.211,26	- 4.860,00	- 9.260,00	- 9.260,00	- 9.260,00	- 9.260,00
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	- 2.211,26	- 4.860,00	- 9.260,00	- 9.260,00	- 9.260,00	- 9.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:

553081 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Handwerkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553081 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kranz Volkstrauertag
553081 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553081 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Handwerkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553081 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Kranz Volkstrauertag

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:

553081 . 798100 *Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen* *Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553090	Friedhof Weiler	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553,00	3.890,00	3.730,00	3.620,00	3.440,00	3.320,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	15,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen **Bestattungsgebühren	1.538,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.580,00	2.670,00	2.560,00	2.380,00	2.260,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.553,00	3.940,00	3.780,00	3.670,00	3.490,00	3.370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270,44	290,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	207,06	220,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,69					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15,88	20,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43,81	50,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,40	6.065,00	7.030,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Friedhofsanlage, Blumenwiese, Wegeinstandsetzung,....	1.571,05	2.250,00	3.750,00	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 Friedhofsgebäude		250,00	190,00	190,00	190,00	190,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel		65,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	85,30	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.310,30	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	580,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	111,74	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,09	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	44,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	115,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.088,93	6.855,00	7.530,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.535,93	- 2.915,00	- 3.750,00	- 1.610,00	- 1.790,00	- 1.910,00	- 1.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.535,93	- 2.915,00	- 3.750,00	- 1.610,00	- 1.790,00	- 1.910,00	- 1.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.669,40	- 9.800,00	- 22.200,00	- 22.200,00	- 22.200,00	- 22.200,00	- 22.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.205,33	- 12.715,00	- 25.950,00	- 23.810,00	- 23.990,00	- 24.110,00	- 24.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.493,92	- 14.985,00	- 28.310,00	- 26.060,00	- 26.060,00	- 26.060,00	- 26.060,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	5.116,40 5.116,40	2.500,00 2.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.116,40	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** *Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023 *Weginstandsetzung		7.000,00 7.000,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	10.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.116,40	- 4.500,00	- 8.000,00	- 3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.377,52	- 19.485,00	- 36.310,00	- 29.060,00	- 24.060,00	- 24.060,00	- 24.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553090 Friedhof Weiler:		
553090 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553090 Friedhof Weiler:

553090 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553090 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553090 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage, Blumenwiese, Wegeinstandsetzung,....
553090 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553090 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
553090 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553090 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553090 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553090 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553090 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553090 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553090 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553090 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage, Blumenwiese, Wegeinstandsetzung,....
553090 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553090 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
553090 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553090 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553090 Friedhof Weiler:

553090 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553090 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023 * Weginstandsetzung
553090 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553090 Friedhof Weiler:

5530901 Friedhof Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 5.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Landkreis		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Waldbesitzer		
Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft. Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Fauna und Flora. Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.000,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.000,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.363,10	3.520,00	4.340,00	4.550,00	4.780,00	5.020,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.797,20	1.810,00	2.040,00	2.140,00	2.250,00	2.360,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.049,67					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,87					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.340,00	1.710,00	1.790,00	1.880,00	1.980,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	124,32					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	347,08					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		320,00	530,00	560,00	590,00	610,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,96					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		50,00	60,00	60,00	60,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,92	2.650,00	4.830,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Unterhaltung Grünschnittsammelplätze, Streuobstwiese u.a. 1.500€ Wildblumenwiesen OBR Udenhausen 13.07.2023 2.000€		450,00	2.630,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Bewirtschaftungskosten Grünschnittsammelplätze		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 -Bewertungskosten- **Bewertungskosten anl. Umweltaktionen; Dreck-Weg-Tag, RhineCleanUp	930,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.684,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände **Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"	7.684,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.975,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen **Haftpflicht	2.975,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.953,52	25.860,00	28.860,00	26.940,00	27.170,00	27.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.953,52	- 21.860,00	- 22.720,00	- 20.800,00	- 21.030,00	- 21.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.953,52	- 21.860,00	- 22.720,00	- 20.800,00	- 21.030,00	- 21.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.847,26	- 31.960,00	- 19.670,00	- 24.670,00	- 29.670,00	- 29.670,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.800,78</u>	<u>- 53.820,00</u>	<u>- 42.390,00</u>	<u>- 45.470,00</u>	<u>- 50.700,00</u>	<u>- 50.940,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.015,33	- 49.730,00	- 40.440,00	- 43.520,00	- 48.750,00	- 48.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.390,00		10.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.390,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			10.000,00			
**Landesfördermittel für Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.390,00		10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	60.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000,00	20.000,00			
** Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz; Neuveranschlagung aufgrund der Länge des Genehmigungsverfahrens						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-			40.000,00			
** Neubau von Strauchschnittplatz Boppard						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.390,00	- 15.000,00	- 50.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 38.625,33</u>	<u>- 64.730,00</u>	<u>- 90.440,00</u>	<u>- 43.520,00</u>	<u>- 48.750,00</u>	<u>- 48.990,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:		
554100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Grünschnittsammelplätze, Streuobstwiese u.a. 1.500€ Wildblumenwiesen OBR Udenhausen 13.07.2023 2.000 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

554100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftungskosten Grünschnittsammelplätze
554100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausrüstungs-, Schutz- und Gebrauchsgegenstände für die Pflege von Streuobstwiesen. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
554100 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtungskosten anl. Umweltaktionen; Dreck-Weg-Tag, RhineCleanUp
554100 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"
554100 . 564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht
554100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
554100 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landesfördermittel für Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz
554100 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Grünschnittsammelplätze, Streuobstwiese u.a. 1.500€ Wildblumenwiesen OBR Udenhausen 13.07.2023 2.000 €
554100 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftungskosten Grünschnittsammelplätze
554100 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausrüstungs-, Schutz- und Gebrauchsgegenstände für die Pflege von Streuobstwiesen. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
554100 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtungskosten anl. Umweltaktionen; Dreck-Weg-Tag, RhineCleanUp
554100 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"
554100 . 764130	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht
554100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz; Neuveranschlagung aufgrund der Länge des Genehmigungsverfahrens
554100 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neubau von Strauchschnittplatz Boppard
554100 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				

Maßnahmen 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:					
5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz (LwaldG)		
Gemeindeordnung (GemO)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Wirtschaftspläne		
Verträge		
Satzungen		
Zweckverbandsgesetz (ZwVG)		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Waldbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	312.944,40	166.965,00	279.000,00	57.510,00	57.280,00	56.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Förderung Wiederaufforstung, etc. Klimaextremen u. Kalamitäten; Nutzungsverzicht Natura2000-Flächen 76.965€	272.944,40	106.965,00	219.000,00			
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **Waldpartnerschaft Roller		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40.000,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		20.000,00	20.000,00	17.510,00	17.280,00	16.480,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.778,83	387.560,00	449.110,00	449.110,00	449.110,00	449.110,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten **Holzgelder, Hauptnutzungen	409.279,77	372.710,00	433.410,00	433.410,00	433.410,00	433.410,00
441104 Erträge aus Holzverkauf -Holznebennutzungen	1.245,60					
441108 Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten" ** z.B. Walddobstbrände	4.988,43	1.850,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
441109 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -Auslandsverkäufe-	4.262,83					
441200 Mieten und Pachten ** Pacht städt. Waldparzelle	15.002,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.286,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung von Ausgaben vom Land	2.518,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Vermischte Einnahmen	6.668,07					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	100,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.529,67	590,00	550,00	550,00	550,00	550,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht	549,67	590,00	550,00	550,00	550,00	550,00
462903 Spenden	980,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	758.539,60	561.115,00	734.660,00	513.170,00	512.940,00	512.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.481,59	285.660,00	259.040,00	271.980,00	285.580,00	299.860,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.984,69	7.990,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.118,65	7.440,00	10.680,00	11.210,00	11.770,00	12.360,00
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter ** Vergütungen Waldarbeiter	178.912,10	204.440,00	187.190,00	196.550,00	206.380,00	216.700,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	128,60	150,00	200,00	210,00	220,00	230,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen Waldarbeiter	3.592,38	4.090,00	3.370,00	3.540,00	3.720,00	3.910,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.880,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	555,90	580,00	840,00	880,00	930,00	980,00
503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter ** ZVK Waldarbeiter	14.202,65	13.590,00	14.770,00	15.510,00	16.280,00	17.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.524,63	1.570,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	2.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Waldarbeiter ** Sozialversicherung Waldarbeiter	35.902,47	37.620,00	39.070,00	41.020,00	43.070,00	45.220,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.400,00				
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beihilfe Waldarbeiter		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	10,44	20,00	30,00	30,00	40,00	40,00
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	549,08	560,00	560,00	590,00	610,00	640,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		210,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.500,75	312.840,00	314.820,00	311.820,00	311.820,00	311.820,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	211.314,30	168.980,00	169.590,00	169.590,00	169.590,00	169.590,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Waldgrundstücke; vorsorgliche Veranschlagung; z.B. Attraktivierung Mountain-Bike Strecken	178,97	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Grundstücksabgaben, z.B. Kanalwerke, Strom etc.900, Festplatzanschluss Köhlerplatz-Vierseenblick	108,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523500 Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-	122,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Sachaufwand, Kleingeräte, Werkzeug. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	31.689,95	47.480,00	47.840,00	47.840,00	47.840,00	47.840,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - - ** Kleingeräte Mountain-Bike-Strecke	157,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524932 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb von "Wald-Produkten" zum Weiterverkauf ** z.B. Walddobstbrände						
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-	371,74					
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen der Stadt ** z.B. Köhlerstage, Kinder- u. Hochzeitswald	242,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten Reviere Boppard I und II	91.315,00	93.330,00	91.340,00	91.340,00	91.340,00	91.340,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		20.200,00	20.200,00	17.660,00	16.960,00	15.900,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	990,00	990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.790,00	17.790,00	15.300,00	15.300,00	14.490,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		570,00	570,00	570,00	550,00	300,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		730,00	730,00	680,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.854,03	42.260,00	41.990,00	41.990,00	41.990,00	41.990,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	316,54	500,00				
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung **Reisekosten, Fahrtkostenerstattung	1,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Dienst- u. Schutzkleidung	1.622,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	175,10					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	305,40	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon Revierförser I und II, Handy Revierförster I und II und Waldarbeiter	38,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	387,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung, Versicherungen Anhänger, Schuppen Steinigbach etc.	2.953,13	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** 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	24.209,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge	3.848,60	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	5.596,53	5.800,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen ** Branntweinsteuer für das Brennen von Waldobstbränden						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625.836,37	660.960,00	636.050,00	643.450,00	656.350,00	669.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.703,23	- 99.845,00	98.610,00	- 130.280,00	- 143.410,00	- 157.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	132.703,23	- 99.845,00	98.610,00	- 130.280,00	- 143.410,00	- 157.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 77,76	92.880,00	87.680,00	87.680,00	87.680,00	87.680,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>132.625,47</u>	<u>- 6.965,00</u>	<u>186.290,00</u>	<u>- 42.600,00</u>	<u>- 55.730,00</u>	<u>- 69.750,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	297.998,73	- 6.765,00	186.490,00	- 42.450,00	- 56.050,00	- 70.330,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	168,96	390.000,00	400.000,00			
	<i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>168,96</i>	<i>390.000,00</i>	<i>400.000,00</i>			
	<i>** Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald" 400.000 €</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168,96	390.000,00	400.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.729,96	20.000,00	72.000,00			
	<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>5.729,96</i>	<i>20.000,00</i>	<i>72.000,00</i>			
	<i>** Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung) 20.000 €</i>						
	<i>Erwerb von Waldgrundstücken auf dem Eisenbolz 52.000 €</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.729,96	20.000,00	72.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.561,00	370.000,00	328.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>292.437,73</u>	<u>363.235,00</u>	<u>514.490,00</u>	<u>- 42.450,00</u>	<u>- 56.050,00</u>	<u>- 70.330,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:		
555100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Wiederaufforstung, etc. Klimaextremen u. Kalamitäten; Nutzungsverzicht Natura2000-Flächen 76.965 €
555100 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Waldpartnerschaft Roller
555100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzgelder, Hauptnutzungen
555100 . 441108	Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten"	z.B. Walddobstbrände
555100 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht städt. Waldparzelle
555100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung von Ausgaben vom Land

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

555100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Vermischte Einnahmen
555100 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht
555100 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale
555100 . 502211	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter	Vergütungen Waldarbeiter
555100 . 503201	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	ZVK Waldarbeiter
555100 . 504201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	Sozialversicherung Waldarbeiter
555100 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	Beihilfe Waldarbeiter
555100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb
555100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Waldgrundstücke; vorsorgliche Veranschlagung; z.B. Attraktivierung Mountain-Bike Strecken
555100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grundstücksabgaben, z.B. Kanalwerke, Strom etc.900, Festplatzanschluss Köhlerplatz-Vierseenblick
555100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sachaufwand, Kleingeräte, Werkzeug. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
555100 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	Kleingeräte Mountain-Bike-Strecke
555100 . 524932	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb von "Wald-Produkten" zum Weiterverkauf	z.B. Waldobstbrände
555100 . 524934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt	z.B. Köhlerstage, Kinder- u. Hochzeitswald
555100 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten Reviere Boppard I und II
555100 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten, Fahrtkostenerstattung
555100 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- u. Schutzkleidung
555100 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon Revierförser I und II, Handy Revierförser I und II und Waldarbeiter
555100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung, Versicherungen Anhänger, Schuppen Steinigbach etc.
555100 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung Anhänger FR. I und II
555100 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung
555100 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-

555100 . 568900	sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	Branntweinsteuer für das Brennen von Walddobstbränden
555100 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	Merkbetrag; Zinsen aus Rückforderung Fördermittel
555100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzigg und Buchholz sowie den Fuhrpark
555100 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Wiederaufforstung, etc. Klimaextremen u. Kalamitäten; Nutzungsverzicht Natura2000-Flächen 76.965 €
555100 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Waldpartnerschaft Roller
555100 . 641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzgelder, Hauptnutzungen
555100 . 641108	Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten"	z.B. Walddobstbrände
555100 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht städt. Waldparzelle
555100 . 641210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpachterträge	Fischereipacht
555100 . 642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung von Ausgaben vom Land
555100 . 642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Vermischte Einnahmen
555100 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald" 400.000 €
555100 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale
555100 . 702211	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter	Vergütungen Waldarbeiter
555100 . 703201	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	ZVK Waldarbeiter
555100 . 704201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	Sozialversicherung Waldarbeiter
555100 . 705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	Beihilfe Waldarbeiter
555100 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb
555100 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Waldgrundstücke; vorsorgliche Veranschlagung; z.B. Attraktivierung Mountain-Bike Strecken
555100 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grundstücksabgaben, z.B. Kanalwerke, Strom etc.900, Festplatzanschluss Köhlerplatz-Vierseenblick
555100 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sachaufwand, Kleingeräte, Werkzeug. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
555100 . 723801	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	Kleingeräte Mountain-Bike-Strecke
555100 . 724932	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb von "Wald-Produkten" zum Weiterverkauf	z.B. Walddobstbrände

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

555100 . 724934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-	z.B. Köhlertage, Kinder- u. Hochzeitswald
555100 . 725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten Reviere Boppard I und II
555100 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten, Fahrtkostenerstattung
555100 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- u. Schutzkleidung
555100 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon Revierförser I und II, Handy Revierförser I und II und Waldarbeiter
555100 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung, Versicherungen Anhänger, Schuppen Steinigbach etc.
555100 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung Anhänger FR. I und II
555100 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung
555100 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge
555100 . 768900	sonstige Steuerauszahlungen - sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	Branntweinsteuer für das Brennen von Waldobstbränden
555100 . 779900	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige	Merkbetrag; Zinsen aus Rückforderung Fördermittel
555100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung) 20.000 € Erwerb von Waldgrundstücken auf dem Eisenbolz 52.000 €
555100 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

5551001 Kommunale Forstwirtschaft

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Jagdverpachtung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz (LwaldG)
 Gemeindeordnung (GemO)
 Beschlüsse der kommunalen Gremien
 Wirtschaftspläne
 Verträge
 Satzungen
 Zweckverbandsgesetz (ZwVG)

Zielgruppe

BürgerInnen
 Waldbesitzer

Ziel

Sachziele:
 Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.168,20	23.860,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jagdpachtanteile von der Verbandsgemeinde Emmelshausen	459,41	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
414900 von Sonstigen **Wildschadensverhütungspauschale	26.708,79	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.211,49	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
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	139.211,49	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
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	166.379,69	162.960,00	162.960,00	162.960,00	162.960,00	162.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.808,31	10.320,00	15.840,00	16.620,00	17.430,00	18.290,00
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	3.515,48	3.540,00	5.700,00	5.990,00	6.290,00	6.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.372,92	2.480,00	2.670,00	2.800,00	2.940,00	3.090,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,87	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.610,00	4.780,00	5.020,00	5.270,00	5.530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	185,32	190,00	210,00	220,00	230,00	240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	508,24	520,00	560,00	590,00	610,00	650,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		620,00	1.490,00	1.560,00	1.640,00	1.720,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		90,00	160,00	170,00	180,00	180,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.100,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachtanteile)		14.100,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.640,85	3.650,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
541410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** Staatlicher Jagdpachtanteil	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 Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Jagdpachtanteil privater Bereich	25,58	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.832,41	3.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11,03					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	365,93					
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Gebühren und Wegstreckenentschädigung für Wildschadenschätzer; Entschädigung Wildtiermanager		500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** u.a. Ausschreibungsgebühren für Jagdverpachtungen	2.455,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.281,57	31.570,00	41.120,00	41.900,00	42.710,00	43.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.098,12	131.390,00	121.840,00	121.060,00	120.250,00	119.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	153.098,12	131.390,00	121.840,00	121.060,00	120.250,00	119.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 143.500,00	- 142.000,00	- 142.000,00	- 142.000,00	- 142.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	153.098,12	- 12.110,00	- 20.160,00	- 20.940,00	- 21.750,00	- 22.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.582,74	- 12.110,00	- 20.160,00	- 20.940,00	- 21.750,00	- 22.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			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 ** Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der Weinbergswegen gem. Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023			3.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>150.582,74</u>	<u>- 12.110,00</u>	<u>- 23.160,00</u>	<u>- 20.940,00</u>	<u>- 21.750,00</u>	<u>- 22.610,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555101 Jagdverpachtung:

555101 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Jagdpatchanteile von der Verbandsgemeinde Emmelshausen
555101 . 414900	von Sonstigen	Wildschadensverhütungspauschale
555101 . 431902	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gebühren in Wildschadensangelegenheiten-	Gebühren in Wildschadensangelegenheiten
555101 . 436500	Jagdpatch	Jagdpatcheinnahmen
555101 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Wildschadenschätzer
555101 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld Jagdvorstand
555101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpatchanteile)
555101 . 541410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Staatlicher Jagdpatchanteil
555101 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Jagdpatchanteil der Ortsgemeinde Karbach aus dem Teiljagdbezirk Weiler
555101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jagdpatchanteil privater Bereich
555101 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Gebühren und Wegstreckenentschädigung für Wildschadenschätzer; Entschädigung Wildtiermanager
555101 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	u.a. Ausschreibungsgebühren für Jagdverpachtungen
555101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpatcheinnahmen und der Waldwildschadenpauschale
555101 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Jagdpatchanteile von der Verbandsgemeinde Emmelshausen
555101 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Wildschadensverhütungspauschale
555101 . 631902	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gebühren in Wildschadensangelegenheiten-	Gebühren in Wildschadensangelegenheiten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555101 Jagdverpachtung:

555101 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagdachteinnahmen
555101 . 642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Wildschadenschätzer
555101 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld Jagdvorstand
555101 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachtanteile)
555101 . 741410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Staatlicher Jagdpachtanteil
555101 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde Karbach aus dem Teiljagdbezirk Weiler
555101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Jagdpachtanteil privater Bereich
555101 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Gebühren und Wegstreckenentschädigung für Wildschadenschätzer; Entschädigung Wildtiermanager
555101 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	u.a. Ausschreibungsgebühren für Jagdverpachtungen
555101 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der Weinbergswegen gem. Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023
555101 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale

Maßnahmen 555101 Jagdverpachtung:

5551011 Geräte und Ausstattungen die der Jagdverpachtung dienen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Satzungen		
Zielgruppe		
Nutzer und Eigentümer von land- und forstwirtschaftlicher Flächen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Land- und Forstwirtschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		62.310,00	61.470,00	60.150,00	60.150,00	55.400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		62.310,00	61.470,00	60.150,00	60.150,00	55.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	51,12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Einnahmen aus Wegemitbenutzungsverträgen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,12	62.430,00	61.590,00	60.270,00	60.270,00	55.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.351,95	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege, Buchholz, Udenhausen</i>	37.351,95	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen		65.400,00	64.560,00	63.240,00	63.240,00	58.490,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		44.280,00	43.440,00	42.120,00	42.120,00	37.370,00
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.351,95	95.400,00	99.560,00	98.240,00	98.240,00	93.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.300,83	- 32.970,00	- 37.970,00	- 37.970,00	- 37.970,00	- 37.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.300,83	- 32.970,00	- 37.970,00	- 37.970,00	- 37.970,00	- 37.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.820,35	- 71.390,00	- 88.180,00	- 88.180,00	- 103.180,00	- 93.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72.121,18	- 104.360,00	- 126.150,00	- 126.150,00	- 141.150,00	- 131.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.686,48	- 101.270,00	- 123.060,00	- 123.060,00	- 138.060,00	- 128.060,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00				
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Förderung Treppenanlage Bopparder Hamm;</i> <i>Förderprogramm "Regionalbudget"</i>		18.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.158,33	100.000,00	35.000,00	285.000,00	190.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> **	24.158,33	100.000,00		285.000,00	190.000,00	
2025: * <i>Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz</i> 215.000 € * <i>Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler</i> 20.000 € * <i>Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld, neue Asphalttschicht</i> 50.000 €; OBR Holzfeld 01.07.2021						
2026: * <i>Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler</i> 150.000 € * <i>Befestigung und Begradigung des Weges Bergstation Sesselbahn</i> 40.000 €; OBR Boppard 11.07.2022						
785330 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> ** <i>Neugestaltung Wirtschaftsweg Erkener Graben</i>			35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.158,33	100.000,00	35.000,00	285.000,00	190.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.158,33	- 82.000,00	- 35.000,00	- 285.000,00	- 190.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 97.844,81	- 183.270,00	- 158.060,00	- 408.060,00	- 328.060,00	- 128.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Einnahmen aus Wegemitbenutzungsverträgen</i>
555900 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>Entnahme Rückstellung Jagdgenossenschaft</i>
555900 . 479900	<i>Sonstige</i>	<i>Zinsen aus noch nicht für den Wirtschaftswegebau/Unterhaltung verwendete Jagdpachteinnahmen</i>
555900 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale</i>
555900 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege, Buchholz, Udenhausen</i>
555900 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für Bauhof und Fuhrpark</i>
555900 . 642900	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Einnahmen aus Wegemitbenutzungsverträgen</i>
555900 . 679900	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige</i>	<i>Zinsen aus noch nicht für den Wirtschaftswegebau/Unterhaltung verwendete Jagdpachteinnahmen</i>
555900 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung Treppenanlage Bopparder Hamm; Förderprogramm "Regionalbudget"</i>
555900 . 698100	<i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege, Buchholz, Udenhausen
555900 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<p>2025:</p> <p>* Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz 215.000 €</p> <p>* Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler 20.000 €</p> <p>* Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld, neue Asphalttschicht 50.000 €; OBR Holzfeld 01.07.2021</p> <p>2026:</p> <p>* Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler 150.000 €</p> <p>* Befestigung und Begradigung des Weges Bergstation Sesselbahn 40.000 €; OBR Boppard 11.07.2022</p>
555900 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neugestaltung Wirtschaftsweg Erkener Graben
555900 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für Bauhof und Fuhrpark

Maßnahmen 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559001 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	285.000	190.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 285.000	- 190.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561000	Erstellung von Konzepten	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561000 Erstellung von Konzepten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Personalkostenförderung Klimaschutzkonzept, Energieemanagement, kalte Nahwärme		72.500,00 72.500,00	75.000,00 75.000,00	75.700,00 75.700,00	49.600,00 49.600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Stadtradeln Land RLP			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		72.500,00	76.000,00	76.700,00	50.600,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter			15.880,00 12.130,00 220,00 960,00 2.530,00 40,00	16.690,00 12.740,00 240,00 1.010,00 2.660,00 40,00	17.520,00 13.380,00 250,00 1.060,00 2.790,00 40,00	18.380,00 14.040,00 260,00 1.110,00 2.930,00 40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte- 524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt		4.000,00 500,00 3.000,00 500,00	6.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00	6.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00	4.500,00 1.000,00 2.000,00 1.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jahresbeitrag Klimabündnis; Teilnahme Stadtradeln, etc.			5.300,00 5.300,00	5.300,00 5.300,00	5.300,00 5.300,00	5.300,00 5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561000 Erstellung von Konzepten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	27.180,00	27.990,00	27.320,00	23.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		68.500,00	48.820,00	48.710,00	23.280,00	- 22.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		68.500,00	48.820,00	48.710,00	23.280,00	- 22.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>68.500,00</u>	<u>48.820,00</u>	<u>48.710,00</u>	<u>23.280,00</u>	<u>- 22.680,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		68.500,00	48.820,00	48.710,00	23.280,00	- 22.680,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		185.400,00	476.590,00	86.700,00	33.700,00	
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		185.400,00	439.570,00	84.070,00	33.700,00	
*** Bundeszuwendung Einführung eines Energiemanagementsystems						
* Bundesförderung Umsetzung Klimaschutzkonzept						
* Bundeszuwendung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023						
681430 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			37.020,00	2.630,00		
** Zuwendung f. Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		185.400,00	476.590,00	86.700,00	33.700,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		259.400,00	675.100,00	110.100,00	49.900,00	
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>		259.400,00	675.100,00	110.100,00	49.900,00	
*** Einführung eines Energiemanagementsystems						
* Umsetzung Klimaschutzkonzept (investiver Teil); Bundesförderung 40 %						
* Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 - Förderung und Zuwendung der anderen VG und des Kreises dazugehörend						
* Verkehrs-/Mobilitäts-/Parkraumkonzept; 100.000€						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		259.400,00	675.100,00	110.100,00	49.900,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 74.000,00	- 198.510,00	- 23.400,00	- 16.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561000 Erstellung von Konzepten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 5.500,00	- 149.690,00	25.310,00	7.080,00	- 22.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561000 Erstellung von Konzepten:

561000 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenförderung Klimaschutzkonzept, Energiemanagement, kalte Nahwärme
561000 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Stadtradeln Land RLP
561000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Klimabündnis; Teilnahme Stadtradeln, etc.
561000 . 614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenförderung Klimaschutzkonzept, Energiemanagement, kalte Nahwärme
561000 . 642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Stadtradeln Land RLP
561000 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	* Bundeszuwendung Einführung eines Energiemanagementsystems * Bundesförderung Umsetzung Klimaschutzkonzept * Bundeszuwendung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023
561000 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung f. Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023
561000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Klimabündnis; Teilnahme Stadtradeln, etc.
561000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* Einführung eines Energiemanagementsystems * Umsetzung Klimaschutzkonzept (investiver Teil); Bundesförderung 40 % * Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 - Förderung und Zuwendung der anderen VG und des Kreises dazugehörend * Verkehrs-/Mobilitäts-/Parkraumkonzept; 100.000 €

Maßnahmen 561000 Erstellung von Konzepten:

5610001 Klimaschutzkonzept

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.590	86.700	33.700		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.100	110.100	49.900		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.510	- 23.400	- 16.200		

Maßnahmen 561000 Erstellung von Konzepten:

5610001 Klimaschutzkonzept

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561001	Elektro-Dorfauto	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561001 Elektro-Dorfauto:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Elektro-Dorfauto 2.0 - Kreisförderung		12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter			7.950,00 6.070,00 110,00 480,00 1.270,00 20,00	8.340,00 6.370,00 120,00 500,00 1.330,00 20,00	8.760,00 6.690,00 120,00 530,00 1.400,00 20,00	9.190,00 7.020,00 130,00 550,00 1.470,00 20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Betriebskosten Elektro-Dorfauto 524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung und Prospekte 524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt		6.700,00 6.000,00	6.700,00 6.000,00	6.100,00 6.000,00	6.100,00 6.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Elektro-Dorfauto 2.0		45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		51.700,00	59.650,00	49.440,00	49.860,00	9.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 39.700,00	- 47.650,00	- 37.440,00	- 37.860,00	- 9.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561001 Elektro-Dorfauto:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.700,00	- 47.650,00	- 37.440,00	- 37.860,00	- 9.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.700,00	- 47.650,00	- 37.440,00	- 37.860,00	- 9.190,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.700,00	- 47.650,00	- 37.440,00	- 37.860,00	- 9.190,00
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	- 39.700,00	- 47.650,00	- 37.440,00	- 37.860,00	- 9.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561001 Elektro-Dorfauto:		
561001 . 414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Elektro-Dorfauto 2.0 - Kreisförderung
561001 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betriebskosten Elektro-Dorfauto
561001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Elektro-Dorfauto 2.0
561001 . 614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Elektro-Dorfauto 2.0 - Kreisförderung
561001 . 723520	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betriebskosten Elektro-Dorfauto
561001 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Elektro-Dorfauto 2.0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561002	Öffentliche Ladeinfrastruktur	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230,00	1.200,00	1.500,00		
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		230,00	1.200,00	1.500,00		
** Gutschriften für den Verkauf von Strom der Ladesäulen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		230,00	1.200,00	1.500,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.880,00	16.690,00	17.520,00	18.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			12.130,00	12.740,00	13.380,00	14.040,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			220,00	240,00	250,00	260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			960,00	1.010,00	1.060,00	1.110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			2.530,00	2.660,00	2.790,00	2.930,00
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter			40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200,00	6.000,00	6.500,00		
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.200,00	6.000,00	6.500,00		
** Unterhaltungskosten Ladesäulen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-			250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.200,00	22.130,00	23.440,00	17.770,00	18.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.970,00	- 20.930,00	- 21.940,00	- 17.770,00	- 18.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.970,00	- 20.930,00	- 21.940,00	- 17.770,00	- 18.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		- 4.970,00	- 20.930,00	- 21.940,00	- 17.770,00	- 18.630,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23		- 4.970,00	- 20.930,00	- 21.940,00	- 17.770,00	- 18.630,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		25.000,00	60.000,00			
		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Öffentliche Ladeinfrastruktur; Anlegen einer E-Tankstelle am Kirmesplatz Herschwiesen	25.000,00	60.000,00		
F32		25.000,00	60.000,00			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33		- 25.000,00	- 60.000,00			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		- 29.970,00	- 80.930,00	- 21.940,00	- 17.770,00	- 18.630,00
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:		
561002 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gutschriften für den Verkauf von Strom der Ladesäulen
561002 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Ladesäulen
561002 . 642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gutschriften für den Verkauf von Strom der Ladesäulen
561002 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Ladesäulen
561002 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Öffentliche Ladeinfrastruktur; Anlegen einer E-Tankstelle am Kirmesplatz Herschwiesen

Maßnahmen 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:**5610002 Öffentliche Ladeinfrastruktur**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561003	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungskosten Ladesäulen Bauhöfe</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 2.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Wallboxen, Anschlussarbeiten</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 40.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 4.000,00</u>	<u>- 43.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:		
561003 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Ladesäulen Bauhöfe
561003 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Ladesäulen Bauhöfe
561003 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Wallboxen, Anschlussarbeiten

Maßnahmen 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
5610003 Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561004	Energieversorgung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561004 Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000,00	18.300,00	18.500,00	18.800,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>			500,00	800,00	1.000,00	1.300,00
** Einnahmen EEG-Überschussvergütung diverse PV-Anlagen						
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
** Finanzielle Beteiligung WKA-Weiler						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.000,00	18.300,00	18.500,00	18.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
** Zählergebühren und Wartung diverse PV-Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-</i>			250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.620,00	16.920,00	17.120,00	17.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			16.620,00	16.920,00	17.120,00	17.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561004 Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			16.620,00	16.920,00	17.120,00	17.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.620,00	16.920,00	17.120,00	17.420,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.300,00	710.000,00	300.000,00	464.000,00	
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund <i>** Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Ellig</i>			200.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund <i>** Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell</i>			310.000,00	300.000,00	464.000,00	
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund <i>** Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell</i>			200.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land <i>** * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Rheinbay - Förderung 19.200 € * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Weiler - Förderung 22.100 €</i>		41.300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.300,00	710.000,00	300.000,00	464.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		310.000,00	1.425.000,00	1.500.000,00	2.320.000,00	
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- <i>** PV-Dachanlage KiTa Weiler</i>			60.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- <i>** PV-Dachanlage KiTa Wunderland Boppard</i>			60.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- <i>** PV-Dachanlage Stadthalle Boppard</i>			110.000,00			
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 <i>** Steuerungskonzepte Ausbau Freiflächen-PV und Windenergie</i>		310.000,00	45.000,00			
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 <i>** Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Elli LP 1-4</i>			400.000,00			
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 <i>** Kalte Nahwärme NBG Folkendell LP 2-8</i>			350.000,00	1.500.000,00	2.320.000,00	
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 <i>** Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe LP 1-4</i>			400.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561004 Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		310.000,00	1.425.000,00	1.500.000,00	2.320.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 268.700,00	- 715.000,00	- 1.200.000,00	- 1.856.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 268.700,00</u>	<u>- 698.380,00</u>	<u>- 1.183.080,00</u>	<u>- 1.838.880,00</u>	<u>17.420,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561004 Energieversorgung:

561004 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einnahmen EEG-Überschussvergütung diverse PV-Anlagen
561004 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Finanzielle Beteiligung WKA-Weiler
561004 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Zählergebühren und Wartung diverse PV-Anlagen
561004 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einnahmen EEG-Überschussvergütung diverse PV-Anlagen
561004 . 642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Finanzielle Beteiligung WKA-Weiler
561004 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundeszulassung Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Ellig
561004 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundeszulassung Kalte Nahwärme NBG Folkendell
561004 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundeszulassung Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe
561004 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	* Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Rheinbay - Förderung 19.200 € * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Weiler - Förderung 22.100 €
561004 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Zählergebühren und Wartung diverse PV-Anlagen
561004 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	PV-Dachanlage KiTa Weiler
561004 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	PV-Dachanlage KiTa Wunderland Boppard
561004 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	PV-Dachanlage Stadthalle Boppard
561004 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Elli LP 1-4

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561004 Energieversorgung:

561004 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Kalte Nahwärme NBG Folkendell LP 2-8
561004 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe LP 1-4
561004 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Steuerungskonzepte Ausbau Freiflächen-PV und Windernergie

Maßnahmen 561004 Energieversorgung:

3622101 Kindergarten Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

3652901 Kindergarten Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

Maßnahmen 561004 Energieversorgung:					
5410101 Erschließung "Auf dem Ellig" Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000				

5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	300.000	464.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	1.500.000	2.320.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 1.200.000	- 1.856.000		

5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000				

5610001 Klimaschutzkonzept					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 561004 Energieversorgung:					
5610001 Klimaschutzkonzept					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000				

5733121 Stadthalle Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571000	Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele: Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Intensivierung der Kontakte zwischen Wirtschaft und Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187.408,41	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderanteil an der Einrichtung eines Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes. Förderhöhe 30 % der anfallenden Kosten; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbesteuerpark Hellerwald II bisherige Veranschlagung bei L. 611.000; Erhöhung der Hebesätze in der Ortsgemeinde Kratzenburg	187.408,41	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.408,41	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.860,00	18.760,00	19.700,00	20.670,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			5.700,00	5.990,00	6.290,00	6.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			4.370,00	4.590,00	4.820,00	5.060,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			80,00	90,00	90,00	90,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			4.780,00	5.020,00	5.270,00	5.530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			350,00	360,00	380,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			910,00	960,00	1.010,00	1.060,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			1.490,00	1.560,00	1.640,00	1.720,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			10,00	10,00	10,00	20,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage			160,00	170,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** Wirtschaftsempfang (2-Jahres-Rhythmus); Sonstiges		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss an die Betreiber des Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes; wurde zum 31. 12.2019 eingestellt;						
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	3.000,00	13.000,00	21.860,00	31.760,00	23.700,00	33.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.408,41	227.000,00	218.140,00	208.240,00	216.300,00	206.330,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.268,51					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	2.268,51					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.268,51					
E20 Ordentliches Ergebnis	182.139,90	227.000,00	218.140,00	208.240,00	216.300,00	206.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	182.139,90	227.000,00	218.140,00	208.240,00	216.300,00	206.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.934,30	227.000,00	218.140,00	208.240,00	216.300,00	206.330,00
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	157.934,30	227.000,00	218.140,00	208.240,00	216.300,00	206.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 571000 Wirtschaftsförderung:

571000 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderanteil an der Einrichtung eines Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes. Förderhöhe 30 % der anfallenden Kosten; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;
571000 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbesteuerpark Hellerwald II bisherige Veranschlagung bei L. 611.000; Erhöhung der Hebesätze in der Ortsgemeinde Kratzenburg
571000 . 524934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt	Wirtschaftsempfang (2-Jahres-Rhythmus); Sonstiges
571000 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss an die Betreiber des Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;
571000 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss für Unterstützung Standortkampagne "Gelobtes Land" gem. Schr. vom 26.10.2017
571000 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderanteil an der Einrichtung eines Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes. Förderhöhe 30 % der anfallenden Kosten; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;
571000 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbesteuerpark Hellerwald II bisherige Veranschlagung bei L. 611.000; Erhöhung der Hebesätze in der Ortsgemeinde Kratzenburg
571000 . 724934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-	Wirtschaftsempfang (2-Jahres-Rhythmus); Sonstiges
571000 . 741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss an die Betreiber des Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;
571000 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschuss für Unterstützung Standortkampagne "Gelobtes Land" gem. Schr. vom 26.10.2017

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573200	Märkte -Allgemein-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung		
MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442501 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz"		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442502 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Landfrauenschule"		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442503 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Buchholz"	62,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	111,34					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.494,82	5.740,00	6.160,00	6.470,00	6.800,00	7.140,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.187,72	4.370,00	4.710,00	4.950,00	5.190,00	5.450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	74,53	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	330,35	340,00	370,00	390,00	410,00	430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	902,22	930,00	980,00	1.030,00	1.080,00	1.140,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372,44	7.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.800,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,	1.747,18	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Wasser und Abwasser Regieraum, Festplatzanschlüsse; Merkbetrag		200,00				
523242 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Landfrauenschule		100,00				
523243 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Buchholz	127,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523244 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Liebensteinstraße Bad Salzig	112,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523246 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Fleckertshöhe"	221,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00
523247 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Steinstraße" ** 4,00000	197,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523248 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Herschwiesen	966,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
524914 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Märkte allgemein- ** Ansatz für Märkte -Allgemein- ohne nähere Zweckbestimmung.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.867,26	13.350,00	13.170,00	13.480,00	13.810,00	14.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.693,12	- 11.850,00	- 11.670,00	- 11.980,00	- 12.310,00	- 12.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.693,12	- 11.850,00	- 11.670,00	- 11.980,00	- 12.310,00	- 12.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.006,59	- 400,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.699,71</u>	<u>- 12.250,00</u>	<u>- 12.890,00</u>	<u>- 13.200,00</u>	<u>- 13.530,00</u>	<u>- 13.770,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.161,59	- 12.140,00	- 12.780,00	- 13.090,00	- 13.420,00	- 13.660,00
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>- 9.161,59</u>	<u>- 12.140,00</u>	<u>- 12.780,00</u>	<u>- 13.090,00</u>	<u>- 13.420,00</u>	<u>- 13.660,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573200 Märkte -Allgemein-:		
573200 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,
573200 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Wasser und Abwasser Regieraum, Festplatzanschlüsse; Merkbetrag
573200 . 523247	Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Steinstraße"	4,00000
573200 . 524914	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Märkte allgemein-	Ansatz für Märkte -Allgemein- ohne nähere Zweckbestimmung.
573200 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573200 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,
573200 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Wasser und Abwasser Regieraum, Festplatzanschlüsse; Merkbetrag
573200 . 723247	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Steinstraße"	4,00000
573200 . 724914	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Märkte allgemein-	Ansatz für Märkte -Allgemein- ohne nähere Zweckbestimmung.
573200 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573201	Wochenmarkt	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung		
MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573201 Wochenmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.307,50	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432250 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i>	4.307,50	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>**Sondernutzungsgebühren</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573201 Wochenmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442501 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz" ** Erstattung Stromkostenpauschale	725,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.032,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.032,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.032,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.032,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.785,75	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.785,75	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573201 Wochenmarkt:		
573201 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren
573201 . 442501	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz"	Erstattung Stromkostenpauschale
573201 . 632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573201 Wochenmarkt:

573201 . 642501	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz"</i>	<i>Erstattung Stromkostenpauschale</i>
-----------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573202	Bopparder Mai	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung		
MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573202 Bopparder Mai:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573202 Bopparder Mai:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573202 Bopparder Mai:

573202 . 524906	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai-	Gesamtaufwendungen Bopparder Mai
573202 . 724906	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai-	Gesamtaufwendungen Bopparder Mai

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573203	Zwiebelmarkt	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung		
MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573203 Zwiebelmarkt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.476,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441200 Mieten und Pachten	8.476,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
**Standgelder Zwiebelmarkt							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.476,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573203 Zwiebelmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524926 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Zwiebelmarkt-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>		700,00				
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Kosten für Park + Ride</i>		700,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		750,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.476,00	12.250,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.476,00	12.250,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.244,84					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.231,16	12.250,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.231,16	12.250,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.231,16	12.250,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573203 Zwiebelmarkt:		
573203 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>StandgelderZwiebelmarkt</i>
573203 . 541510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Kosten für Park + Ride</i>
573203 . 641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>StandgelderZwiebelmarkt</i>
573203 . 741510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Kosten für Park + Ride</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573204	Weihnachtsmarkt	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573204 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.990,00	9.440,00	9.920,00	10.410,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			6.870,00	7.210,00	7.580,00	7.950,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			130,00	130,00	140,00	150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			540,00	570,00	600,00	630,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.430,00	1.510,00	1.580,00	1.660,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsmarkt- ** Durchführung Weihnachtsmarkt, Werbung etc.		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen			14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung Holzhütten Weihnachtsmarkt			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573204 Weihnachtsmarkt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.000,00	64.650,00	65.100,00	65.580,00	66.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 40.000,00	- 64.650,00	- 65.100,00	- 65.580,00	- 66.070,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 40.000,00	- 64.650,00	- 65.100,00	- 65.580,00	- 66.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 40.000,00</u>	<u>- 64.650,00</u>	<u>- 65.100,00</u>	<u>- 65.580,00</u>	<u>- 66.070,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 40.000,00	- 50.390,00	- 50.840,00	- 51.320,00	- 51.810,00
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 ** Anschaffung von Weihnachtshütten (erneute Veranschlagung), Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration etc.</i>	8.644,53 8.644,53	140.000,00 140.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.644,53	140.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.644,53	- 140.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.644,53</u>	<u>- 180.000,00</u>	<u>- 50.390,00</u>	<u>- 50.840,00</u>	<u>- 51.320,00</u>	<u>- 51.810,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573204 Weihnachtsmarkt:		
573204 . 524905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsmarkt-	Durchführung Weihnachtsmarkt, Werbung etc.
573204 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Holzhütten Weihnachtsmarkt
573204 . 724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsmarkt-	Durchführung Weihnachtsmarkt, Werbung etc.
573204 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Holzhütten Weihnachtsmarkt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573204 Weihnachtsmarkt:

573204 . 785710

Auszahlungen für Betriebs- und
Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und
geringwertige Vermögensgegenstände -
Auszahlungen für bewegliche Sachen des
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
1.000,00 Euro

Anschaffung von Weihnachtshütten (erneute Veranschlagung), Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration etc.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.875,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsentgelte		1.875,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	47,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,46	7.765,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.911,11	3.660,00	6.150,00	6.450,00	6.790,00	7.130,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.754,02	2.770,00	4.700,00	4.930,00	5.180,00	5.440,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	66,75	60,00	90,00	90,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	296,18	210,00	370,00	390,00	410,00	430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	794,16	610,00	980,00	1.030,00	1.080,00	1.140,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.398,55	28.300,00	38.210,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 5.000,00; Gebäuderenovierung nach Auszug Schule / Kindergarten 25.000 €	4.537,90	4.500,00	22.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.323,61	13.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel	997,65	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.367,69	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.847,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 200 €, Leuchtmittel, Trnkwasseruntersuchung 60 €, TÜV und GVV	164,35	350,00	260,00	260,00	260,00	260,00
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	70,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.519,92	1.380,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren	772,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	673,69	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.829,58	42.560,00	55.060,00	37.860,00	38.200,00	38.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.782,12	- 34.795,00	- 46.920,00	- 29.720,00	- 30.060,00	- 30.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.782,12	- 34.795,00	- 46.920,00	- 29.720,00	- 30.060,00	- 30.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	100,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.761,53	- 10.580,00	- 8.940,00	- 8.940,00	- 8.940,00	- 13.940,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.443,65</u>	<u>- 45.375,00</u>	<u>- 55.860,00</u>	<u>- 38.660,00</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>- 44.340,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.066,49	- 41.545,00	- 52.030,00	- 34.830,00	- 35.170,00	- 40.510,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Herstellung behindertengerechter Zugang 35.000 €</i>	4.229,97 4.229,97	35.000,00 35.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.229,97	35.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.229,97	- 35.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.296,46</u>	<u>- 76.545,00</u>	<u>- 52.030,00</u>	<u>- 34.830,00</u>	<u>- 35.170,00</u>	<u>- 40.510,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:		
573301 . 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>
573301 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung 5.000,00; Gebäuderenovierung nach Auszug Schule / Kindergarten 25.000 €</i>
573301 . 523202	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	<i>Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>
573301 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Prüfung Feuerlöscher 200 €, Leuchtmittel, Trnkwasseruntersuchung 60 €, TÜV und GVV</i>
573301 . 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>
573301 . 563410	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefongebühren</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

573301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573301 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573301 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573301 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 5.000,00; Gebäuderenovierung nach Auszug Schule / Kindergarten 25.000 €
573301 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
573301 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 200 €, Leuchtmittel, Trnkwasseruntersuchung 60 €, TÜV und GVV
573301 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573301 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
573301 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573301 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Herstellung behindertengerechter Zugang 35.000 €
573301 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573310	Boppard, Altes Rathaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsentgelte</i>		65,00 65,00	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.891,06 3.739,68					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59,68					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	294,48					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	797,22					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.058,99	24.650,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug; Reparaturarbeiten, Unterhaltung Heizanlage 2021 - 2022 8.000,00 €	6.134,24	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.072,82	7.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel	1.592,33	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.377,59	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	281,86	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	216,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	147,60	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	202,55	550,00	410,00	410,00	410,00	410,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Klein- und Handwerkzeuge, Staubsauger 300 €, Regale 400 €; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	34,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.740,00	2.730,00	2.700,00	2.600,00	2.380,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.740,00	2.730,00	2.700,00	2.600,00	2.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	526,10	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	526,10	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.476,15	27.990,00	20.240,00	20.210,00	20.110,00	19.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.476,15	- 27.925,00	- 20.165,00	- 20.135,00	- 20.035,00	- 19.815,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.476,15	- 27.925,00	- 20.165,00	- 20.135,00	- 20.035,00	- 19.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.131,76	- 3.930,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.607,91	- 31.855,00	- 22.195,00	- 22.165,00	- 22.065,00	- 21.845,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.300,09	- 29.115,00	- 19.465,00	- 19.465,00	- 19.465,00	- 19.465,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung</i>		500,00 500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023) 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Errichtung eines Taubenschlages im Dachstuhl; Beschluss StR 19.09.2022</i>		3.600,00 3.600,00			100.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600,00			100.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.100,00			- 100.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.300,09	- 32.215,00	- 19.465,00	- 19.465,00	- 119.465,00	- 19.465,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573310 Boppard, Altes Rathaus:

573310 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573310 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug; Reparaturarbeiten, Unterhaltung Heizanlage 2021 - 2022 8.000,00 €
573310 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel
573310 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573310 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 400€; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573310 Boppard, Altes Rathaus:

573310 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Klein- und Handwerkzeuge, Staubsauger 300 €, Regale 400 €; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573310 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573310 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573310 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung
573310 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug; Reparaturarbeiten, Unterhaltung Heizanlage 2021 - 2022 8.000,00 €
573310 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel
573310 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573310 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 400 €; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung, TÜV und gvv
573310 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Klein- und Handwerkzeuge, Staubsauger 300 €, Regale 400 €; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573310 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573310 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bis September 2023)
573310 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Errichtung eines Taubenschlages im Dachstuhl; Beschluss StR 19.09.2022
573310 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573310 Boppard, Altes Rathaus:

5733101 Boppard, Altes Rathaus

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.360,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		8.040,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		160,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		640,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.500,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280,53	10.570,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung, Wartungen, Schätzwerte</i>	2.106,16	3.420,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i> <i>** Schätzwert</i>	1.063,11	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Schätzwert</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i> <i>** Schätzwert</i>	1.192,40	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> <i>** Schätzwert</i>	547,85	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i> <i>** Schätzwert</i>	360,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i> <i>** Schätzwert</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Schätzwert</i>	11,01	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.758,25	2.450,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren</i>	670,44	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Feuer, Wasser Einbruchdiebstahl</i>	1.009,07	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Erhöhung Grundsteuer in 2023</i>	78,74	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.038,78	34.720,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.038,78	- 29.700,00	- 17.320,00	- 17.320,00	- 17.320,00	- 17.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.038,78	- 29.700,00	- 17.320,00	- 17.320,00	- 17.320,00	- 17.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 816,03	- 5.930,00	- 3.610,00	- 3.610,00	- 3.610,00	- 3.610,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.854,81</u>	<u>- 35.630,00</u>	<u>- 20.930,00</u>	<u>- 20.930,00</u>	<u>- 20.930,00</u>	<u>- 20.930,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.385,27	- 29.310,00	- 14.610,00	- 14.610,00	- 14.610,00	- 14.610,00
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>- 8.385,27</u>	<u>- 29.310,00</u>	<u>- 14.610,00</u>	<u>- 14.610,00</u>	<u>- 14.610,00</u>	<u>- 14.610,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:

573311 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Wartungen, Schätzwerte
573311 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schätzwert
573311 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Schätzwert
573311 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Schätzwert
573311 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Schätzwert
573311 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Schätzwert
573311 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Schätzwert
573311 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Schätzwert
573311 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573311 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Feuer, Wasser Einbruchdiebstahl
573311 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Erhöhung Grundsteuer in 2023
573311 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Wartungen, Schätzwerte

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:

573311 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schätzwert
573311 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Schätzwert
573311 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Schätzwert
573311 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Schätzwert
573311 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Schätzwert
573311 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Schätzwert
573311 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Schätzwert
573311 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, GWG's. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573311 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Feuer, Wasser Einbruchdiebstahl
573311 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Erhöhung Grundsteuer in 2023

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573312	Stadhalle Boppard	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadhalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.700,00	27.260,00	26.560,00	26.560,00	26.560,00	26.560,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.700,00	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Zuweisung für Kulturfestival						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.527,59	43.750,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.527,59	43.750,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
** Benutzungsentgelt Stadhalle						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.463,46	62.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.145,88		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	17.764,62	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen						
441601 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen	15.939,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Eintrittsgelder Fremdveranstaltungen in der Stadthalle, Halle häufiger an Fremdveranstalter vermieten						
441602 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen - Kulturfestival -	1.581,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Eintrittsgelder Kulturfestival						
441903 Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe	31,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Garderobenerlöse						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.415,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Schadenersatz wegen Beschädigungen						
E7 Sonstige laufende Erträge		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
462903 Spenden		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Spenden, Sponsoring Kulturfestival						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.106,05	143.310,00	154.360,00	154.360,00	154.360,00	154.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.080,99	103.670,00	109.610,00	115.100,00	120.860,00	126.900,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	703,05	740,00	830,00	880,00	920,00	970,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.916,52	78.990,00	82.360,00	86.480,00	90.810,00	95.350,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.122,49	1.580,00	1.530,00	1.610,00	1.690,00	1.770,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		540,00	700,00	730,00	770,00	810,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.287,85	5.630,00	6.500,00	6.830,00	7.170,00	7.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.749,32	15.830,00	17.200,00	18.060,00	18.960,00	19.910,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		130,00	220,00	230,00	240,00	250,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		210,00	250,00	260,00	270,00	280,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	301,76					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.833,04	272.000,00	240.700,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.191,07	45.000,00	39.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
** Allgemeine Unterhaltung, Wartung und Service 20.000 €, Wartung Hebeanlage 2.000 €, Überarbeitung Böden und Renovierungsarbeiten 15.000,00 €; Neue Waschtische UG 3.000,00 €; E Check 12.000,00 €						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	5.924,15	19.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	16.292,99	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Unterhaltsreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	16.951,18	36.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.783,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- **Straßenreinigungsgebühren	960,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- **Müllentsorgung	1.327,20	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- **Leuchtmittel 2.000 €	1.501,41	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	46,33					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Gastrobedarf, Künstlerbedarf (1.500,00); Beamer 800,00 €	4.055,34	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524907 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen - ** Kosten der Durchführung von städt. Veranstaltungen in der Stadthalle	36.659,42	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte- ** Anzeigen- und Plakatwerbung für Veranstaltungen; Druck von Flyern, Banner Ortseingang, Grafikerin, KSK	19.236,22	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	1.163,22		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt **Aufwendungen Kulturfestival; Kostensteigerung durch höhere Gagen und Nebenkosten	8.638,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524935 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdveranstaltungen - ** Mehr Fremd-Va in der Halle	15.102,06	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		83.150,00	78.710,00	78.680,00	78.450,00	78.200,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		67.080,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		14.320,00	9.880,00	9.850,00	9.620,00	9.370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.202,39	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen		500,00				
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgang Versammlungsleitung f. Hallenmanager, Fortbildung Hallenwart	437,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	135,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister	190,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Schätzwert	173,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.331,86	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	77,25					
563600 Geschäftsaufwendungen - Homepage ** Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)	2.226,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Merkbetrag	34,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	2.596,01	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.116,42	477.270,00	447.470,00	440.430,00	445.960,00	451.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.010,37	- 333.960,00	- 293.110,00	- 286.070,00	- 291.600,00	- 297.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.010,37	- 333.960,00	- 293.110,00	- 286.070,00	- 291.600,00	- 297.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.759,51	- 74.290,00	- 74.320,00	- 72.840,00	- 72.840,00	- 72.840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 222.769,88	- 408.250,00	- 367.430,00	- 358.910,00	- 364.440,00	- 370.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.694,28	- 343.660,00	- 307.280,00	- 298.790,00	- 304.550,00	- 310.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00				
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung		1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.622,94	8.700,00	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 **Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)		7.200,00				
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 Tische und Bestuhlung kl. Saal/Lobby 16.000 € Putzmaschine 4.000 €	6.622,94	1.500,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.622,94	8.700,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.622,94	- 7.700,00	- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 242.317,22	- 351.360,00	- 327.280,00	- 298.790,00	- 304.550,00	- 310.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:

573312 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung für Kulturfestival
573312 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelt Stadthalle
573312 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen
573312 . 441601	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen	Eintrittsgelder Fremdveranstaltungen in der Stadthalle, Halle häufiger an Fremdveranstalter vermieten
573312 . 441602	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen - Kulturfestival -	Eintrittsgelder Kulturfestival
573312 . 441903	Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe	Garderobenerlöse
573312 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Schadensersatz wegen Beschädigungen
573312 . 462903	Spenden	Spenden, Sponsering Kulturfestival
573312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Wartung und Service 20.000 €, Wartung Hebeanlage 2.000 €, Überarbeitung Böden und Renovierungsarbeiten 15.000,00 €; Neue Waschtische UG 3.000,00 €; E Check 12.000,00 €
573312 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Unterhaltsreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:

573312 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573312 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Müllentsorgung
573312 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel 2.000 €,
573312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Gastrobedarf, Künstlerbedarf (1.500,00); Beamer 800,00 €
573312 . 524907	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen -	Kosten der Durchführung von städt. Veranstaltungen in der Stadthalle
573312 . 524909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Anzeigen- und Plakatwerbung für Veranstaltungen; Druck von Flyern, Banner Ortseingang, Grafikerin, KSK
573312 . 524934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt	Aufwendungen Kulturfestival; Kostensteigerung durch höhere Gagen und Nebenkosten
573312 . 524935	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdveranstaltungen -	Mehr Fremd-Va in der Halle
573312 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgang Versammlungsleitung f. Hallenmanager, Fortbildung Hallenwart
573312 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister
573312 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
573312 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Schätzwert
573312 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	Schätzwert; Versand von Infobroschüren und Geschäftspost
573312 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Schätzwert
573312 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Homepage	Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)
573312 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Merkbetrag
573312 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573312 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573312 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung für Kulturfestival
573312 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelt Stadthalle
573312 . 641600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen
573312 . 641601	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen	Eintrittsgelder Fremdveranstaltungen in der Stadthalle, Halle häufiger an Fremdveranstalter vermieten
573312 . 641602	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen - Kulturfestival -	Eintrittsgelder Kulturfestival

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:

573312 . 641903	Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe	Garderobenerlöse
573312 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Schadensersatz wegen Beschädigungen
573312 . 662903	Spenden	Spenden, Sponsering Kulturfestival
573312 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung
573312 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Wartung und Service 20.000 €, Wartung Hebeanlage 2.000 €, Überarbeitung Böden und Renovierungsarbeiten 15.000,00 €; Neue Waschtische UG 3.000,00 €; E Check 12.000,00 €
573312 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Unterhaltsreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel
573312 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573312 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Müllentsorgung
573312 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel 2.000 €,
573312 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Gastrobedarf, Künstlerbedarf (1.500,00); Beamer 800,00 €
573312 . 724907	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen Stadthalle-	Kosten der Durchführung von städt. Veranstaltungen in der Stadthalle
573312 . 724909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Anzeigen- und Plakatwerbung für Veranstaltungen; Druck von Flyern, Banner Ortseingang, Grafikerin, KSK
573312 . 724934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-	Aufwendungen Kulturfestival; Kostensteigerung durch höhere Gagen und Nebenkosten
573312 . 724935	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Fremdveranstaltungen-	Mehr Fremd-Va in der Halle
573312 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgang Versammlungsleitung f. Hallenmanager, Fortbildung Hallenwart
573312 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister
573312 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
573312 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Schätzwert
573312 . 763300	Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten	Schätzwert; Versand von Infobroschüren und Geschäftspost
573312 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Schätzwert
573312 . 763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)
573312 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Merkbetrag
573312 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:

573312 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)
573312 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Neue Tische und Bestuhlung kl. Saal/Lobby 16.000 € Putzmaschine 4.000 €
573312 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573312 Stadthalle Boppard:

5733121 Stadthalle Boppard

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573320	Buchholz, Gemeindehaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,00	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	565,00	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
**Benutzungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,12					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	15,12					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580,12	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.388,66	2.650,00	680,00	700,00	750,00	790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.812,83	2.010,00	520,00	540,00	570,00	600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32,66	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	146,82	160,00	40,00	40,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	396,35	430,00	110,00	110,00	120,00	130,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,50	6.400,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung:	94,05	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** z.B. auch Schornsteinfegergebühren	652,91	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung		500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	549,27	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	369,76	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	118,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv	93,71	250,00	190,00	190,00	190,00	190,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750,91	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	694,08					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	56,83	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.018,07	11.480,00	13.160,00	13.180,00	13.230,00	13.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.437,95	- 10.730,00	- 12.260,00	- 12.280,00	- 12.330,00	- 12.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.437,95	- 10.730,00	- 12.260,00	- 12.280,00	- 12.330,00	- 12.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.794,63	- 5.060,00	- 1.240,00	- 1.240,00	- 1.240,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.232,58	- 15.790,00	- 13.500,00	- 13.520,00	- 13.610,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.076,44	- 13.420,00	- 11.130,00	- 11.150,00	- 11.240,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.076,44	- 13.420,00	- 11.130,00	- 11.150,00	- 11.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573320 Buchholz, Gemeindehaus:		
573320 . 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>
573320 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung;</i>
573320 . 523201	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	<i>z.B. auch Schornsteinfegergebühren</i>
573320 . 523202	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	<i>Fremdreinigung</i>
573320 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Prüfung Feuerlöscher 150€; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv</i>
573320 . 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>
573320 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
573320 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
573320 . 632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsentgelte</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573320 Buchholz, Gemeindehaus:

573320 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573320 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	z.B. auch Schornsteinfegergebühren
573320 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573320 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 150€; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv
573320 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573320 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573320 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573321	Buchholz, Backhaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213,98	290,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	163,08	220,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,94					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12,88	20,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35,08	50,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,36	6.030,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; Erneuerung Unterverteilung 1.500,00 €</i>		1.580,00	190,00	190,00	190,00	190,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schornsteinfegergebühren</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	2.097,55	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Schätzwert</i>	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	118,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv</i>	11,01	250,00	190,00	190,00	190,00	190,00
523800 <i>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</i>		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.990,00	1.990,00	1.990,00		
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.990,00	1.990,00	1.990,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,62	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	50,62	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.519,96	8.370,00	6.330,00	6.330,00	4.340,00	4.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.519,96	- 8.370,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 4.340,00	- 4.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.519,96	- 8.370,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 4.340,00	- 4.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 237,29	- 210,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.757,25	- 8.580,00	- 6.720,00	- 6.720,00	- 4.730,00	- 4.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.370,33	- 6.590,00	- 4.730,00	- 4.730,00	- 4.730,00	- 4.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.370,33</u>	<u>- 6.590,00</u>	<u>- 4.730,00</u>	<u>- 4.730,00</u>	<u>- 4.730,00</u>	<u>- 4.730,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573321 Buchholz, Backhaus:

573321 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; Erneuerung Unterveteilung 1.500,00€
573321 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
573321 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Schätzwert
573321 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 150€; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv
573321 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573321 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573321 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573321 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; Erneuerung Unterveteilung 1.500,00€
573321 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
573321 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Schätzwert
573321 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 150€; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv
573321 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573321 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573321 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573322	Buchholz, Waldhaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573322 Buchholz, Waldhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Waldhaus Buchholz</i>			3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.900,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573322 Buchholz, Waldhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Waldhaus 2.000,00 €, Erstellung Abstellraum 15.000,00 € OBR 05.07.2023</i>			12.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung</i>			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, Prüfungen etc.</i>			750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer Waldhaus</i>			150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.050,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 20.050,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 20.050,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 20.050,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 20.050,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 20.050,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573322 Buchholz, Waldhaus:

573322 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Waldhaus Buchholz
573322 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Waldhaus 2.000,00 €, Erstellung Abstellraum 15.000,00 € OBR 05.07.2023
573322 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573322 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen etc.
573322 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer Waldhaus
573322 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Waldhaus Buchholz
573322 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Waldhaus 2.000,00 €, Erstellung Abstellraum 15.000,00 € OBR 05.07.2023
573322 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573322 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen etc.
573322 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer Waldhaus

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsentgelte</i>	300,00 300,00	625,00 625,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	625,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	213,98 163,08	290,00 220,00	680,00 520,00	700,00 540,00	750,00 570,00	790,00 600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,94		10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12,88	20,00	40,00	40,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35,08	50,00	110,00	110,00	120,00	130,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,35	6.900,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung;	774,48	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung	881,61	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	345,45	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-	268,48	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	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	96,33	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
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		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	779,04	690,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	696,87	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	82,17	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.449,37	16.770,00	15.080,00	15.100,00	15.150,00	15.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.149,37	- 16.145,00	- 14.330,00	- 14.350,00	- 14.400,00	- 14.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.149,37	- 16.145,00	- 14.330,00	- 14.350,00	- 14.400,00	- 14.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 967,89	- 2.310,00	- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.117,26	- 18.455,00	- 18.410,00	- 18.430,00	- 18.480,00	- 18.520,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 4.635,43	- 9.565,00	- 9.520,00	- 9.540,00	- 9.590,00	- 9.630,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	399,37 399,37					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	399,37					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 399,37					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.034,80	- 9.565,00	- 9.520,00	- 9.540,00	- 9.590,00	- 9.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:		
573330 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573330 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung
573330 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 100€; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv
573330 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573330 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573330 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573330 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573330 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:

573330 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gasheizung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	
573330 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 100€; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv
573330 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573330 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573330 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213,98	290,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	163,08	220,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,94					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12,88	20,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35,08	50,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,98	530,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung</i>		180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Gesamte Bewirtschaftungskosten</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	117,98	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		40,00	7.050,00	7.050,00		
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		40,00	7.050,00	7.050,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,36	40,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	31,45	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	9,91		50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373,32	900,00	7.840,00	7.840,00	790,00	790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 373,32	- 900,00	- 7.840,00	- 7.840,00	- 790,00	- 790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 373,32	- 900,00	- 7.840,00	- 7.840,00	- 790,00	- 790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.006,71	- 330,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.380,03	- 1.230,00	- 7.990,00	- 7.990,00	- 940,00	- 940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.340,79	- 1.190,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	21.624,73	15.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>** Backofen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen</i>	21.624,73	15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.624,73	15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.624,73	- 15.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.965,52	- 16.190,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:

573331 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung				
573331 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gesamte Bewirtschaftungskosten				
573331 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung				
573331 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark				
573331 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung				
573331 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gesamte Bewirtschaftungskosten				
573331 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung				
573331 . 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	Backofen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen				
573331 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsentgelte</i>		125,00 <i>125,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	603,15 <i>603,15</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603,15	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.868,05	10.430,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung;</i>	7.822,54	450,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i> <i>** Gasheizung</i>	1.933,55	6.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	557,79	2.000,00	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>	337,24	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher 100 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV;</i> <i>Reinigung der Bierzapfanlage alle 3 Monate 200,00 €</i>	109,80	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
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>	17,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151,89	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	151,89	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.019,94	10.590,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.416,79	- 10.465,00	- 5.240,00	- 5.240,00	- 5.240,00	- 5.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.416,79	- 10.465,00	- 5.240,00	- 5.240,00	- 5.240,00	- 5.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 668,73	- 2.640,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.085,52	- 13.105,00	- 5.980,00	- 5.980,00	- 5.980,00	- 5.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.943,97	- 13.105,00	- 5.980,00	- 5.980,00	- 5.980,00	- 5.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.000,00			
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i> <i>** Bundesförderung BEW - Heizungstausch DGH Hirzenach</i>			7.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			38.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Heizungstausch DGH Hirzenach			38.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 31.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.943,97	- 13.105,00	- 36.980,00	- 5.980,00	- 5.980,00	- 5.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:		
573340 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573340 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung
573340 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
573340 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 100 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV; Reingung der Bierzapfanlage alle 3 Monate 200,00 €
573340 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573340 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573340 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573340 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573340 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung BEW - Heizungstausch DGH Hirzenach
573340 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573340 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

573340 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
573340 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 100 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV; Reinigung der Bierzapfanlage alle 3 Monate 200,00 €
573340 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573340 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573340 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Heizungstausch DGH Hirzenach
573340 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

5733401 Ehem. Schule Hirzenach		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573341	Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573341 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573341 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	1.875,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsentgelte	2.820,00	1.875,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
462700 Versicherungserstattungen	500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.320,00	2.875,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.442,03	2.610,00	3.220,00	3.380,00	3.550,00	3.720,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.843,17	1.990,00	2.460,00	2.580,00	2.710,00	2.850,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33,27	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12,88	20,00	190,00	200,00	210,00	220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	518,48	550,00	510,00	540,00	570,00	590,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	34,23					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,84	12.380,00	12.600,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 250,00; Renovierungsarbeiten OBR 18.08.22 10.000,00 € (2024)	428,93	6.530,00	7.690,00	250,00	250,00	250,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	856,22	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel	664,10	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.050,90	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	559,57	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Leuchtmittel, Prüfung Feuerlöscher ; TÜV und GVV	295,83	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
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	399,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		8.330,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		780,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	580,97	430,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	415,71	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	165,26	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.367,84	23.750,00	24.070,00	16.790,00	16.960,00	17.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.047,84	- 20.875,00	- 20.820,00	- 13.540,00	- 13.710,00	- 13.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.047,84	- 20.875,00	- 20.820,00	- 13.540,00	- 13.710,00	- 13.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 574,22	- 4.500,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.622,06</u>	<u>- 25.375,00</u>	<u>- 23.800,00</u>	<u>- 16.520,00</u>	<u>- 16.690,00</u>	<u>- 16.860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.767,26	- 18.045,00	- 17.250,00	- 9.970,00	- 10.140,00	- 10.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.000,00				5.000,00
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Vordach DGH Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023		10.000,00				5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Beschallungsanlage		3.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Herstellung einer Garage inkl. Fundament/Zufahrt; Sachbearbeitung Ha		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00				5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00				- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.767,26</u>	<u>- 36.045,00</u>	<u>- 17.250,00</u>	<u>- 9.970,00</u>	<u>- 10.140,00</u>	<u>- 15.310,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:		
573342 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573342 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 250,00; Renovierungsarbeiten OBR 18.08.22 10.000,00 € (2024)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

573342 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
573342 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, Prüfung Feuerlöscher ; TÜV und GVV
573342 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573342 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573342 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573342 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573342 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 250,00; Renovierungsarbeiten OBR 18.08.22 10.000,00 € (2024)
573342 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
573342 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, Prüfung Feuerlöscher ; TÜV und GVV
573342 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573342 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573342 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Vordach DGH Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023
573342 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Erneuerung Beschallungsanlage
573342 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Herstellung einer Garage inkl. Fundament/Zufahrt; Sachbearbeitung Ha
573342 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	375,00	450,00	450,00	450,00	450,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>**Benutzungsentgelte</i>	220,00	375,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,00	375,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.631,98	2.840,00	3.310,00	3.470,00	3.640,00	3.820,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.909,21	2.060,00	2.520,00	2.650,00	2.780,00	2.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34,47	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	150,65	160,00	200,00	210,00	220,00	230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	537,65	570,00	530,00	550,00	580,00	610,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815,80	11.050,00	7.780,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Beleuchtung Jungendraum 1.000,00 € OBR 05.07.2023	4.197,53	2.700,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung	1.098,34	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Erhöhung wegen Mehrbedarf vergangener Jahre		600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.171,46	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	430,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	105,00	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	547,47	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	265,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		18.970,00	18.960,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		16.420,00	16.420,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.310,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	880,03	920,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	668,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	211,63	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.327,81	33.780,00	31.000,00	30.900,00	31.070,00	31.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.107,81	- 33.405,00	- 30.550,00	- 30.450,00	- 30.620,00	- 30.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.107,81	- 33.405,00	- 30.550,00	- 30.450,00	- 30.620,00	- 30.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.136,52	- 9.970,00	- 8.040,00	- 8.040,00	- 8.040,00	- 13.040,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.244,33</u>	<u>- 43.375,00</u>	<u>- 38.590,00</u>	<u>- 38.490,00</u>	<u>- 38.660,00</u>	<u>- 43.840,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.522,08	- 24.405,00	- 19.630,00	- 19.540,00	- 19.710,00	- 24.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.441,61	1.500,00				
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Heizungstausch	4.698,42					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Neue Beschallung Jugendraum Holzfeld	- 59,10	1.500,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	4.802,29					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.441,61	1.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.441,61	- 1.500,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.963,69</u>	<u>- 25.905,00</u>	<u>- 19.630,00</u>	<u>- 19.540,00</u>	<u>- 19.710,00</u>	<u>- 24.890,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:		
573350 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573350 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Beleuchtung Jugendraum 1.000,00€ OBR 05.07.2023
573350 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung
573350 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Erhöhung wegen Mehrbedarf vergangener Jahre
573350 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 180 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573350 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:

573350 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573350 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573350 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573350 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Beleuchtung Jugendraum 1.000,00 € OBR 05.07.2023
573350 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung
573350 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Erhöhung wegen Mehrbedarf vergangener Jahre
573350 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 180 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573350 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573350 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573350 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Heizungstausch
573350 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Neue Beschallung Jugendraum Holzfeld
573350 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,74	2.450,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung;</i>		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i> <i>** Heizkosten</i>	261,12	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	692,77	1.300,00	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>	169,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 50€, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,35	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	56,51	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	8,84	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.189,09	2.530,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.189,09	- 2.530,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.189,09	- 2.530,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 85,94	- 1.780,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.275,03	- 4.310,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 974,33	- 4.310,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00
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	- 974,33	- 4.310,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:		
573351 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung;</i>
573351 . 523201	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	<i>Heizkosten</i>
573351 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Prüfung Feuerlöscher 50€, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>
573351 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
573351 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:

573351 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573351 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizkosten
573351 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 50 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573351 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573351 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573360	Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213,98	290,00	680,00	700,00	750,00	790,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	163,08	220,00	520,00	540,00	570,00	600,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2,94		10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12,88	20,00	40,00	40,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35,08	50,00	110,00	110,00	120,00	130,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,45	4.430,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeiner Unterhaltung	406,84	450,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	503,16	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	346,89	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	232,55	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	95,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 100 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV	11,01	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** 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		7.130,00	7.130,00	7.130,00		
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.130,00	7.130,00	7.130,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	828,64	730,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	705,07	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	123,57	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.638,07	12.580,00	12.230,00	12.250,00	5.170,00	5.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.638,07	- 12.515,00	- 12.155,00	- 12.175,00	- 5.095,00	- 5.135,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.638,07	- 12.515,00	- 12.155,00	- 12.175,00	- 5.095,00	- 5.135,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.047,85	- 6.720,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.685,92	- 19.235,00	- 13.845,00	- 13.865,00	- 6.785,00	- 6.825,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.166,87	- 12.105,00	- 6.715,00	- 6.735,00	- 6.785,00	- 6.825,00
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	- 4.166,87	- 12.105,00	- 6.715,00	- 6.735,00	- 6.785,00	- 6.825,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:-		
573360 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Unterhaltung
573360 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
573360 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 100€, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573360 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573360 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573360 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573360 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Unterhaltung
573360 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
573360 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 100€, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573360 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573360 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573360 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573361	Oppenhausen, Backhaus Hübingen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	30,00 30,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90,00	3.450,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung; Reparaturarbeiten (4.500,00 € OBR)</i>		90,00	3.450,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		20,00	20,00	20,00		
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		20,00	20,00	20,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,53	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	18,53	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,53	130,00	3.500,00	150,00	130,00	130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11,47	- 130,00	- 3.500,00	- 150,00	- 130,00	- 130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11,47	- 130,00	- 3.500,00	- 150,00	- 130,00	- 130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 440,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11,47	- 130,00	- 3.940,00	- 590,00	- 570,00	- 570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,47	- 110,00	- 3.920,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
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	11,47	- 110,00	- 3.920,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:

573361 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung; Reparaturarbeiten (4.500,00 € OBR)</i>
573361 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
573361 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung; Reparaturarbeiten (4.500,00 € OBR)</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:

573361 . 764100

*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge*

Gebäudeversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>**Benutzungsentgelte</i>	470,00	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i> <i>**Nebenkosten Wohnung Dorfgemeinschaftshaus, Erstattung Betriebskosten Kirmes</i>			100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.134,29	2.250,00	2.650,00	2.780,00	2.930,00	3.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	829,88	1.640,00	2.020,00	2.120,00	2.230,00	2.340,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,94	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64,54	130,00	160,00	170,00	180,00	180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	223,58	450,00	420,00	440,00	470,00	490,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	13,35					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.332,22	12.580,00	13.730,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 750,00 €; Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten Jugendraum 5.000,00 €	2.168,97	4.500,00	4.310,00	750,00	750,00	750,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Ölheizung	5.477,21	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Reinigung Fremdfirma, Reinigungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	944,25	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	322,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	224,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 150 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV	106,13	250,00	190,00	190,00	190,00	190,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug, Unterhaltung Geräte etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.088,38	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen		910,00	760,00	760,00	220,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		500,00	500,00	500,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		410,00	260,00	260,00	220,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	534,08	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	374,08	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	160,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000,59	16.250,00	17.740,00	14.310,00	13.920,00	13.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.530,59	- 15.500,00	- 16.740,00	- 13.310,00	- 12.920,00	- 12.830,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.530,59	- 15.500,00	- 16.740,00	- 13.310,00	- 12.920,00	- 12.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 971,96	- 3.240,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.502,55	- 18.740,00	- 19.860,00	- 16.430,00	- 16.040,00	- 15.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.608,00	- 17.830,00	- 19.100,00	- 15.670,00	- 15.820,00	- 15.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00		25.000,00		
	<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 ** Industriespülmaschine DGH Rheinbay</i>		<i>2.500,00</i>				
	<i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planung und Bau Umfeldgestaltung DGH Rheinbay; OBR Rheinbay 10.08.2022</i>				<i>25.000,00</i>		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00		25.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00		- 25.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.608,00	- 20.330,00	- 19.100,00	- 40.670,00	- 15.820,00	- 15.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:		
573370 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573370 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	Nebenkosten Wohnung Dorfgemeinschaftshaus, Erstattung Betriebskosten Kirmes
573370 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 750,00 €; Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten Jugendraum 5.000,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

573370 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
573370 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Reinigung Fremdfirma, Reinigungsmittel
573370 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 150 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573370 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Unterhaltung Geräte etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573370 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573370 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573370 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573370 . 642500	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	Nebenkosten Wohnung Dorfgemeinschaftshaus, Erstattung Betriebskosten Kirmes
573370 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 750,00 €; Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten Jugendraum 5.000,00 €
573370 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
573370 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Reinigung Fremdfirma, Reinigungsmittel
573370 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 150 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573370 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Unterhaltung Geräte etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573370 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573370 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Industriespülmaschine DGH Rheinbay
573370 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planung und Bau Umfeldgestaltung DGH Rheinbay; OBR Rheinbay 10.08.2022
573370 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

5733701 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000			150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000			- 150.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsentgelte	820,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820,00	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.802,69	3.110,00	680,00	700,00	750,00	790,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.127,06	2.360,00	520,00	540,00	570,00	600,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,32	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	172,32	180,00	40,00	40,00	50,00	50,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	464,99	510,00	110,00	110,00	120,00	130,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.658,97	9.270,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	16.218,90	1.170,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Ölheizung	5.965,29	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung		500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.067,60	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	270,68	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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- ** Prüfung Feuerlöscher 350 €, Thekenganituren reinigen 100, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV	136,50	350,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug, Reparaturen etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		20.070,00	20.070,00	20.070,00	19.800,00	18.460,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.340,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.130,84	1.350,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	694,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	436,74	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.592,50	33.800,00	37.240,00	37.260,00	37.040,00	35.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.772,50	- 28.500,00	- 31.440,00	- 31.460,00	- 31.240,00	- 29.940,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.772,50	- 28.500,00	- 31.440,00	- 31.460,00	- 31.240,00	- 29.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.421,35	- 6.480,00	- 7.460,00	- 7.460,00	- 7.460,00	- 7.460,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.193,85</u>	<u>- 34.980,00</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 38.920,00</u>	<u>- 38.700,00</u>	<u>- 37.400,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.032,87	- 17.710,00	- 21.630,00	- 21.650,00	- 21.700,00	- 21.740,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				195.000,00		
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umgestaltung der Fläche am Kohlbachhaus in Verbindung mit Bau einer barrierefreien Bushaltestelle; OBR Udenhausen 13.07.2023				195.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				195.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 195.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.032,87</u>	<u>- 17.710,00</u>	<u>- 21.630,00</u>	<u>- 216.650,00</u>	<u>- 21.700,00</u>	<u>- 21.740,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:		
573380 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573380 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573380 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
573380 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573380 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 350€, Thekenganituren reinigen 100, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573380 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Reparaturen etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:

573380 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573380 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573380 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573380 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573380 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
573380 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573380 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 350€, Thekengarnituren reinigen 100, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573380 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Reparaturen etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573380 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573380 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Umgestaltung der Fläche am Kohlbachhaus in Verbindung mit Bau einer barrierefreien Bushaltestelle; OBR Udenhausen 13.07.2023
573380 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:

5733801 Udenhausen, -Kohlbachhaus-

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			195.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 195.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573381	Udenhausen, Backhaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsentgelte</i>	140,00 140,00	250,00 250,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	213,98 163,08	290,00 220,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,94					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12,88	20,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35,08	50,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,11	4.330,00	22.690,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; Anlaufbetrag Sanierung Backes 25.000,00 € OBR 13.07.23		230,00	18.940,00	10.250,00	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-	1.950,75	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	228,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	107,70	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		110,00	110,00	110,00		
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		110,00	110,00	110,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105,58	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	105,58	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.606,67	4.850,00	22.950,00	14.260,00	4.150,00	4.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.466,67	- 4.600,00	- 22.650,00	- 13.960,00	- 3.850,00	- 3.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.466,67	- 4.600,00	- 22.650,00	- 13.960,00	- 3.850,00	- 3.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 187,01	- 540,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.653,68	- 5.140,00	- 23.640,00	- 14.950,00	- 4.840,00	- 4.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 951,86	- 5.030,00	- 23.530,00	- 14.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 951,86</u>	<u>- 5.030,00</u>	- 23.530,00	<u>- 14.840,00</u>	<u>- 4.840,00</u>	<u>- 4.840,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573381 Udenhausen, Backhaus:

573381 . 432100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsentgelte</i>				
573381 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung; Anlaufbetrag Sanierung Backes 25.000,00€ OBR 13.07.23</i>				
573381 . 523201	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	<i>Schornsteinfegergebühren</i>				
573381 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>				
573381 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>				
573381 . 632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsentgelte</i>				
573381 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung; Anlaufbetrag Sanierung Backes 25.000,00€ OBR 13.07.23</i>				
573381 . 723201	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	<i>Schornsteinfegergebühren</i>				
573381 . 764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>				
573381 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	625,00	750,00	750,00	750,00	750,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsentgelte	245,00	625,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245,00	3.525,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.082,62	7.520,00	9.950,00	10.450,00	10.960,00	11.510,00
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.165,68	5.550,00	7.600,00	7.980,00	8.380,00	8.790,00
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	93,41	110,00	140,00	150,00	150,00	160,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	406,84	430,00	600,00	630,00	660,00	690,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.349,21	1.410,00	1.590,00	1.670,00	1.750,00	1.840,00
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	30,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	67,48					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.333,67	26.100,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung, Prüfung Blitzschutz, Erneuerung Unterverteilung Küche und Hauptverteilung 10.000 €</i>	9.466,45	10.350,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	2.469,32	8.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	649,16	1.350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.906,07	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	442,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	118,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher 260 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV</i>	129,95	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	1.151,85	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		32.690,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00
	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	13.240,00
	538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		2.040,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.140,95	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	848,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> <i>** Gema Gebühren und Rundfunkgebühren</i>	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** z.B. Gebäudeversicherung	218,99	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.557,24	67.560,00	52.940,00	53.440,00	53.950,00	54.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.312,24	- 64.035,00	- 49.290,00	- 49.790,00	- 50.300,00	- 50.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.312,24	- 64.035,00	- 49.290,00	- 49.790,00	- 50.300,00	- 50.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.240,92	- 6.480,00	- 12.270,00	- 12.270,00	- 12.270,00	- 12.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.553,16	- 70.515,00	- 61.560,00	- 62.060,00	- 62.570,00	- 63.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.112,50	- 40.725,00	- 31.580,00	- 32.080,00	- 32.590,00	- 33.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022		8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500,00	8.500,00	8.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes und die Verbesserung der Platzentwässerung DGH Weiler; 2024 für eine erste Maßnahme zur Verbesserung der Platzentwässerung 40.000€	18.725,04 5.700,20		40.000,00 40.000,00			190.000,00 190.000,00
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 **Restarbeiten Jugendraum Weiler	13.024,84					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.725,04		40.000,00			190.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.725,04	8.500,00	- 31.500,00	8.500,00		- 190.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.837,54	- 32.225,00	- 63.080,00	- 23.580,00	- 32.590,00	- 223.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

573390 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573390 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Prüfung Blitzschutz, Erneuerung Unterverteilung Küche und Hauptverteilung 10.000 €
573390 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
573390 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 260 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573390 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573390 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gema Gebühren und Rundfunkgebühren
573390 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
573390 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573390 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573390 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022
573390 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Prüfung Blitzschutz, Erneuerung Unterverteilung Küche und Hauptverteilung 10.000 €
573390 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
573390 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher 260 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573390 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573390 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gema Gebühren und Rundfunkgebühren
573390 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
573390 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes und die Verbesserung der Platzentwässerung DGH Weiler; 2024 für eine erste Maßnahme zur Verbesserung der Platzentwässerung 40.000 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

573390 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Restarbeiten Jugendraum Weiler
573390 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

5733901 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500	8.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000			190.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.500	8.500		- 190.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,16	290,00	480,00	480,00	480,00	480,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Allgemeine Unterhaltung, Streifarbeiten im Außenbereich 2.500,00 € (OBR Weiler)						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	150,16	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen <i>535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung</i>	25,33 <i>25,33</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175,49	620,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175,49	- 480,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175,49	- 480,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65,34	- 990,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 240,83	- 1.470,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260,19	- 1.310,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 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	- 260,19	- 1.310,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:		
573391 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung, Streifarbeiten im Außenbereich 2.500,00€ (OBR Weiler)</i>
573391 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
573391 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
573391 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung, Streifarbeiten im Außenbereich 2.500,00€ (OBR Weiler)</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:

573391 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573391 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Rolltor Backhaus Fleckertshöhe; OBR Weiler 30.08.2023
573391 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:

5733911 Backhaus Fleckertshöhe		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 15.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573410	Toilettenanlage "Marktplatz"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.180,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.020,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		320,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		750,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.175,39	21.300,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service;</i>	6.658,45	3.500,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	1.333,98	5.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	2.285,64	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	2.841,41	6.000,00	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>	3.792,92	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>	144,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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>	118,99	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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	169,30	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	169,30	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.344,69	34.480,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.344,69	- 34.480,00	- 24.880,00	- 24.880,00	- 24.880,00	- 24.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.344,69	- 34.480,00	- 24.880,00	- 24.880,00	- 24.880,00	- 24.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.120,73	- 21.280,00	- 22.940,00	- 22.940,00	- 25.540,00	- 25.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.465,42	- 55.760,00	- 47.820,00	- 47.820,00	- 50.420,00	- 50.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.809,15	- 47.940,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 42.600,00	- 42.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00	70.000,00			
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten; erneute Veranschlagung, gestiegener Umfang, gestiegene Materialkosten</i>		35.000,00	70.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	70.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00	- 70.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.809,15</u>	<u>- 82.940,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 42.600,00</u>	<u>- 42.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":		
573410 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service;
573410 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
573410 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573410 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573410 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service;
573410 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
573410 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573410 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten; erneute Veranschlagung, gestiegener Umfang, gestiegene Materialkosten
573410 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":

573410 Toilettenanlage Marktplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573411	Toilettenanlage "Rheinanlage"	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573411 Toilettenanlage "Rheinanlage":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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:
573412	Toilettenanlage "Bahnhof"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.180,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.020,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		320,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		750,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,39	12.550,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung: Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service,</i>	1.497,62	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	1.758,83	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.286,61	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	2.484,33	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Reparaturen, Lechtmittel, TÜV und GUV</i>		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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	50,54	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	50,54	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.077,93	21.050,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.077,93	- 21.050,00	- 15.620,00	- 15.620,00	- 15.620,00	- 15.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.077,93	- 21.050,00	- 15.620,00	- 15.620,00	- 15.620,00	- 15.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.049,32	- 19.720,00	- 21.950,00	- 21.950,00	- 21.950,00	- 21.950,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.127,25	- 40.770,00	- 37.570,00	- 37.570,00	- 37.570,00	- 37.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.786,65	- 37.510,00	- 34.310,00	- 34.310,00	- 34.310,00	- 34.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.786,65	- 37.510,00	- 34.310,00	- 34.310,00	- 34.310,00	- 34.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":

573412 . 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,</i>
573412 . 523202	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	<i>Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>
573412 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Reparaturen, Lechtmittel, TÜV und GUV</i>
573412 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
573412 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
573412 . 723130	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 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,</i>
573412 . 723202	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	<i>Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>
573412 . 723207	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Reparaturen, Lechtmittel, TÜV und GUV</i>
573412 . 764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
573412 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		410,00 <i>410,00</i>	410,00 <i>410,00</i>	410,00 <i>410,00</i>	410,00 <i>410,00</i>	410,00 <i>410,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung; Trennwände Sanitär, Membrane/Service / Überarbeitung 3000</i>	1.193,44 <i>99,60</i>	2.650,00 <i>500,00</i>	3.270,00 <i>380,00</i>	3.270,00 <i>380,00</i>	3.270,00 <i>380,00</i>	3.270,00 <i>380,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	249,88	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	542,48	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	301,48	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen; Leuchtmittel, TÜV und GUV</i>		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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	1.193,44	3.060,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.193,44	- 2.650,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.193,44	- 2.650,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.810,28	- 19.330,00	- 18.880,00	- 18.880,00	- 18.880,00	- 18.880,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.003,72	- 21.980,00	- 22.150,00	- 22.150,00	- 22.150,00	- 22.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.005,15	- 21.980,00	- 22.150,00	- 22.150,00	- 22.150,00	- 22.150,00
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	- 7.005,15	- 21.980,00	- 22.150,00	- 22.150,00	- 22.150,00	- 22.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":

573413 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung; Trennwände Sanitär, Membrane/Service / Überarbeitung 3000</i>
573413 . 523202	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	<i>Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":

573413 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; Leuchtmittel, TÜV und GUV
573413 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573413 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung; Trennwände Sanitär, Membrane/Service / Überarbeitung 3000
573413 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Preiserhöhung Reinigungsmittel
573413 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; Leuchtmittel, TÜV und GUV
573413 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
**Pachteinnahmen Imbiss "St. Remigiusplatz", Neuvermietung ab 2024 mit Mieterhöhung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	465,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.865,81	2.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,43	600,00	8.280,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung; 5.000,00 € für</i> <i>Unterhaltungsarbeiten (Überprüfung Abluftanlage etc.) im</i> <i>Zuge der neuen Verpachtung</i>	237,75	450,00	4.130,00	500,00	500,00	500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i> <i>und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Grundreinigung</i>	53,28		4.000,00			
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i> <i>und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	128,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige</i> <i>Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,10	190,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge</i>	63,16	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	101,94	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584,53	1.400,00	9.140,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.281,28	1.100,00	- 3.040,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.281,28	1.100,00	- 3.040,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.281,28	1.100,00	- 4.910,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.101,54	1.710,00	- 4.300,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>			130.000,00			
685200 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Verkaufserlös</i>			130.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			10.000,00			
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Renovierung Imbiß Remigiusplatz</i>			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.101,54</u>	<u>1.710,00</u>	<u>115.700,00</u>	<u>3.330,00</u>	<u>3.330,00</u>	<u>3.330,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":		
573414 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen Imbiss "St. Remigiusplatz", Neuvermietung ab 2024 mit Mieterhöhung
573414 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 5.000,00 € für Unterhaltungsarbeiten (Überprüfung Abluftanlage etc.) im Zuge der neuen Verpachtung
573414 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Grundreinigung
573414 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen Imbiss "St. Remigiusplatz", Neuvermietung ab 2024 mit Mieterhöhung
573414 . 685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlös
573414 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 5.000,00 € für Unterhaltungsarbeiten (Überprüfung Abluftanlage etc.) im Zuge der neuen Verpachtung
573414 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Grundreinigung
573414 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Renovierung Imbiß Remigiusplatz

Maßnahmen 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":					
5734141	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.180,00 <i>3.180,00</i>	3.180,00 <i>3.180,00</i>	900,00 <i>900,00</i>		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten ** Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig</i>	3.305,26 <i>3.305,26</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.305,26	6.680,00	6.680,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Abrisskosten Gebäude "Kasslinger Berg"</i>			37.500,00			
E11 Abschreibungen		6.260,00	6.260,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		6.260,00	6.260,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Grundbesitzabgabe Grillhütte Buchholz</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.380,00	43.880,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.305,26	300,00	- 37.200,00	- 20,00	- 920,00	- 920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.305,26	300,00	- 37.200,00	- 20,00	- 920,00	- 920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 90,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.305,26	210,00	- 37.200,00	- 20,00	- 920,00	- 920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.035,22	3.290,00	- 34.120,00	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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.035,22	3.290,00	- 34.120,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :		
573900 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig</i>
573900 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Abrisskosten Gebäude "Kasslinger Berg"</i>
573900 . 568100	<i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	<i>Grundbesitzabgabe Grillhütte Buchholz</i>
573900 . 641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :

573900 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abrisskosten Gebäude "Kasslinger Berg"
573900 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundbesitzabgabe Grillhütte Buchholz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575000	Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Bessere Auslastung der heimischen Gastronomie und des Hotel- und Beherbergungsgewerbes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.396,32	715.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
436100 Tourismusbeitrag früher Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	334.565,73	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
**Tourismusbeitrag						
436200 Gästebeitrag früher Kurbeiträge	282.830,59	265.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
**Gästebeitrag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.809,57	10.000,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.109,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441103 Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikel- ** Verkauf Werbeartikel	925,97	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
441601 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen	58,86					
441900 Sonstige	2.349,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Messen -Partner (1.500 €),						
441902 Provisionen aus dem Kartenverkauf für Dritte	366,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Provisionen aus dem Kartenvorverkauf, (auch Hunsrückbahn) Provisionen aus dem Buchungssystem Deskline und der Vermittlung von Reiserücktrittversicherungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,75	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	269,75	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Einnahmen aus Anzeigen in der Broschüre "Was ist wo?"; Rechnungsstellung an Anzeigenkunden ab Januar 2016						
E7 Sonstige laufende Erträge	18.346,64	13.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
462900 Sonstige	226,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erträge aus Vermittlung sonstige Führungen (Stadtführungen werden bei 462901 gebucht)						
462901 Erträge aus der Vermittlung von Stadtführungen	16.119,27	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462902 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalen	2.000,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462906 Erträge aus Vermittlung sonstiger Führungen (Klettersteig etc.)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641.822,28	751.850,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.974,03	364.950,00	401.020,00	421.090,00	442.140,00	464.250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.812,61	2.860,00	830,00	880,00	920,00	970,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	241.488,14	276.380,00	304.940,00	320.190,00	336.200,00	353.000,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.659,23	5.530,00	5.660,00	5.950,00	6.240,00	6.560,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.110,00	700,00	730,00	770,00	810,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.669,11	21.110,00	24.070,00	25.280,00	26.540,00	27.870,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.611,91	55.620,00	63.670,00	66.860,00	70.200,00	73.710,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		500,00	220,00	230,00	240,00	250,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	373,20	750,00	910,00	950,00	1.000,00	1.050,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		80,00	20,00	20,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	359,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.593,39	292.980,00	296.890,00	296.890,00	296.890,00	296.890,00
521001 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -Erwerb von Merchandisingartikel- ** Für Messeauftritte Merchandising-, Shop-Artikel, die auch als Give-away der Stadt Verwendung finden	1.371,90	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	71,24	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.558,39	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** ab 2024 Fremdreinigung		50,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.596,07	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	228,29	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** z.B. Straßenreinigungsgebühren	180,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	32,51	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523222 Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke ** Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig	558,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523223 Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung ** Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard	229,20	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 Erhöhung wegen Freischneiden durch Fremdfirma	2.694,40	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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; Betreuung Wegepaten		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523705 Turm Fünf-Seen-Blick ** Unterhaltung Fünf-Seen-Blick;	10.024,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	661,80	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Unterhaltung und Ergänzung der Fahnen- ** Nachfertigung von Fahnen insbesondere für Bad Salzig; Sonderanfertigung Bopparder Fahnen	1.826,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3,00	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	263,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524908 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ausgaben für verkehrswerbende Veranstaltungen- ** Pressearbeit; verschiedene 27.000 €; Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderweiterbetag alternierend) 8.000 €; 2.500 € Musik und Wein an besonderen Orten; Kostenbeteiligung Baudobriga	20.022,11	38.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte- ** Nachdruck Touristische Info-Broschüre und Wanderflyer, Ausdrucke Online-Gastgeberverzeichnis, Geschichtsflyer in Fremdsprachen(Druck, Übersetzungen, Agentur), sonstige Nachdrucke, Anzeigen, Regionale Anzeigen etc., Beteiligung Incoming-Märkte RPT, Fotoarbeiten, Internetpräsenz und Social Media, neue Homepage in Zusammenarbeit mit dem Romantischen Rhein und dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, Sonstiges	60.100,44	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kurkonzerte- ** Kurkonzerte; Erhöhung GEMA-Abgabe	7.168,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.	482,96	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	26.720,70	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 * Wartung der HBR-Fahrradwegweisung	107.798,13	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E11 Abschreibungen		17.940,00	17.930,00	15.210,00	10.840,00	8.830,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		13.550,00	13.550,00	10.970,00	8.400,00	8.400,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.250,00	4.240,00	4.100,00	2.300,00	290,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.764,02	1.650,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** 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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122.775,11	194.110,00	182.960,00	196.010,00	182.960,00	168.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen		500,00				
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	348,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten Messen	722,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Räumlichkeiten für Equipment Kurkonzerte Bad Salzig, Nachbarschaftsplatz	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** AVS-Meldescheinsystem jährliche Gebühr neu 3.150 €; DigiCard AVS 4.400 €; Nachdruck Meldescheine 15.000 € alle zwei Jahre	17.770,60	3.150,00	22.500,00	7.550,00	22.500,00	7.550,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Tourismusförderung für den Kurort Bad Salzig;		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 €)						
562907 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stadtführungen-	14.560,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Pauschalen-	1.583,92	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 -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	23,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	484,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	1.801,89	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563330 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	29,99					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Miete Telefonanlage, Telefongebühren, Gebühr landesweites Buchungsportal TKN	2.735,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Homepage ** Kosten für Homepage der Tourist-Information; Erneuerung der Homepage im Jahr 2025</i>		30.000,00	2.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00
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>	10.506,33	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflich- und Eigenschadenversicherung</i>	58,89	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 (39.418 €); Tourismus- und Heilbäderverband THV (3.600 €); Tourismus- und Heilbäderverband (2.000 €); RPT Marketingbeitrag Vitaparc (3.900 €), Marketingbeitrag Saar-Hunsrück-Steig/Traumschleifen / RRT GmbH 22.200, Marketingbeitrag Welterbesteig (1.000,- p.a., im ersten Jahr zusätzlich 1.000,-)</i>	71.036,55	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	313,03					
567100 <i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer ** GewSt</i>		22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
567200 <i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer ** KöSt</i>		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.106,55	871.630,00	900.550,00	930.950,00	934.580,00	939.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.284,27	- 119.780,00	- 116.550,00	- 146.950,00	- 150.580,00	- 155.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.284,27	- 119.780,00	- 116.550,00	- 146.950,00	- 150.580,00	- 155.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 38.537,53					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.946,95	- 11.930,00	- 11.580,00	- 11.580,00	- 11.580,00	- 13.610,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 88.768,75	- 131.710,00	- 128.130,00	- 158.530,00	- 162.160,00	- 169.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.804,39	- 120.120,00	- 116.550,00	- 149.670,00	- 157.670,00	- 166.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.840,34	40.000,00	8.850,00			
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 ** ** * Geschäftsausstattung/Büromöbel 5.000 € * Neue Musikanlagen Bad Salzig (2024) 15.000 € * Meldeschein-System von AVS	15.840,34	5.000,00	8.850,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Planungskosten Kur- und Heilwald Boppard; * Wasserrechtsverfahren; Bauliche Maßnahmen an der Mechanik/Auflagerung des Mühlrades im Mühlbad		35.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.840,34	40.000,00	8.850,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.840,34	- 40.000,00	- 8.850,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.644,73	- 160.120,00	- 125.400,00	- 149.670,00	- 157.670,00	- 166.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 436100	Tourismusbeitrag früherer Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	Tourismusbeitrag
575000 . 436200	Gästebeitrag früher Kurbeiträge	Gästebeitrag
575000 . 441103	Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikel-	Verkauf Werbeartikel
575000 . 441900	Sonstige	Messen -Partner (1.500 €),
575000 . 441902	Provisionen aus dem Kartenverkauf für Dritte	Provisionen aus dem Kartenvorverkauf, (auch Hunsrückbahn) Provisionen aus dem Buchungssystem Deskline und der Vermittlung von Reiserücktrittversicherungen
575000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Einnahmen aus Anzeigen in der Broschüre "Was ist wo?"; Rechnungsstellung an Anzeigenkunden ab Januar 2016
575000 . 462900	Sonstige	Erträge aus Vermittlung sonstige Führungen (Stadtführungen werden bei 462901 gebucht)
575000 . 521001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -Erwerb von Merchandisingartikel-	Für Messeauftritte Merchandising-, Shop-Artikel, die auch als Give-away der Stadt Verwendung finden
575000 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Kostenanteil der Tourist-Information an den Unterhaltungsaufwendungen für das Alte Rathaus
575000 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	ab 2024 Fremdreinigung
575000 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	z.B. Straßenreinigungsgebühren
575000 . 523222	Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke	Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 523223	Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung	Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard
575000 . 523602	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken-	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken; Erhöhung wegen defekter Strahler u.a. Severus Kirche
575000 . 523702	Klettersteig	Unterhaltung Klettersteig Erhöhung wegen Freischneiden durch Fremdfirma
575000 . 523703	RheinBurgenWeg	Unterhaltung RheinBurgenWeg
575000 . 523704	Saar-Hunsrück-Steig	Wegemanagement Saar-Hunsrück-Steig; Betreuung Wegepaten
575000 . 523705	Turm Fünf-Seen-Blick	Unterhaltung Fünf-Seen-Blick;
575000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
575000 . 523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Unterhaltung und Ergänzung der Fahnen-	Nachfertigung von Fahnen insbesondere für Bad Salzig; Sonderanfertigung Bopparder Fahnen
575000 . 524906	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai-	Verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit der Bopparder Werbegemeinschaft
575000 . 524907	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen -	Künstlersozialkasse
575000 . 524908	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ausgaben für verkehrswerbende Veranstaltungen-	Pressearbeit; verschiedene 27.000€; Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderwelterbetag alternierend) 8.000€; 2.500€ Musik und Wein an besonderen Orten; Kostenbeteiligung Baudobriga
575000 . 524909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Nachdruck Touristische Info-Broschüre und Wanderflyer, Ausdrücke Online-Gastgeberverzeichnis, Geschichtsflyer in Fremdsprachen(Druck, Übersetzungen, Agentur), sonstige Nachdrucke, Anzeigen, Regionale Anzeigen etc., Beteiligung Incoming-Märkte RPT, Fotoarbeiten, Internetpräsenz und Social Media, neue Homepage in Zusammenarbeit mit dem Romantischen Rhein und dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, Sonstiges
575000 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kurkonzerte-	Kurkonzerte; Erhöhung GEMA-Abgabe
575000 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.
575000 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Finanzierungsumlage an BUGA 2029 gGmbH für die Jahre 2020 - 2055
575000 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	* Gästeticketbeitrag (0,60 € pro Ü) an VRM laut Vertrag von Nov. 2018 * Wartung der HBR-Fahrradwegweisung
575000 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschuss für die Anstrahlung der Pfarrkirche St. Margaretha in Filsen
575000 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuß zu den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung in Bad Salzig und Boppard sowie Zuschuß für die Betreuung der KD-Anlegestelle in Bad Salzig.
575000 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten Messen
575000 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung Räumlichkeiten für Equipment Kurkonzerte Bad Salzig, Nachbarschaftsplatz
575000 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	AVS-Meldescheinsystem jährliche Gebühr neu 3.150€; DigiCard AVS 4.400€; Nachdruck Meldescheine 15.000€ alle zwei Jahre
575000 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Tourismusförderung für den Kurort Bad Salzig;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
575000 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Dokumentationbefahrung Radwege der Stadt Boppard durch LBM (1.615 €); Studie "Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Stadt Boppard durch das "dwif"(3.500 €)
575000 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Miete Telefonanlage, Telefongebühren, Gebühr landesweites Buchungsportal TKN
575000 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Homepage	Kosten für Homepage der Tourist-Information; Erneuerung der Homepage im Jahr 2025
575000 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Deskline, Easy-Cash-Gebühren; Überprüfung der Voraussetzungen für den Luftkurort Boppard (alle 10 Jahre) 13.000 € und Heilbad Bad Salzig (alle 5 Jahre) 3.500 €
575000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflich- und Eigenschadenversicherung
575000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Marketingbeitrag Rheinburgenwanderweg (7.100 €); Mitgliedsbeitrag TdL (39.418 €); Tourismus- und Heilbäderverband THV (3.600 €); Tourismus- und Heilbäderverband (2.000 €); RPT Marketingbeitrag Vitaparc (3.900 €), Marketingbeitrag Saar-Hunsrück-Steig/Traumschleifen / RRT GmbH 22.200, Marketingbeitrag Welterbesteig (1.000,- p.a., im ersten Jahr zusätzlich 1.000,-)
575000 . 567100	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	GewSt
575000 . 567200	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	KöSt
575000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
575000 . 636100	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag früher Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	Tourismusbeitrag
575000 . 636200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag früher Kurbeiträge	Gästebeitrag
575000 . 641103	Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikel	Verkauf Werbeartikel
575000 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Messen -Partner (1.500 €),
575000 . 641902	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Provisionen aus dem Kartenverkauf für Dritte	Provisionen aus dem Kartenvorverkauf, (auch Hunsrückbahn) Provisionen aus dem Buchungssystem Deskline und der Vermittlung von Reiserücktrittversicherungen
575000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Einnahmen aus Anzeigen in der Broschüre "Was ist wo?"; Rechnungsstellung an Anzeigenkunden ab Januar 2016
575000 . 662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	Erträge aus Vermittlung sonstige Führungen (Stadtführungen werden bei 462901 gebucht)
575000 . 721001	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -Erwerb von Merchandisingartikel-	Für Messeauftritte Merchandising-, Shop-Artikel, die auch als Give-away der Stadt Verwendung finden
575000 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Kostenanteil der Tourist-Information an den Unterhaltungsaufwendungen für das Alte Rathaus
575000 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	ab 2024 Fremdreinigung
575000 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	z.B. Straßenreinigungsgebühren
575000 . 723222	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke	Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 723223	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung	Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard
575000 . 723602	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken-	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken; Erhöhung wegen defekter Strahler u.a. Severus Kirche
575000 . 723702	Klettersteig	Unterhaltung Klettersteig Erhöhung wegen Freischneiden durch Fremdfirma
575000 . 723703	RheinBurgenWeg	Unterhaltung RheinBurgenWeg
575000 . 723704	Saar-Hunsrück-Steig	Wegemanagement Saar-Hunsrück-Steig; Betreuung Wegepaten
575000 . 723705	Turm Fünf-Seen-Blick	Unterhaltung Fünf-Seen-Blick;
575000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
575000 . 723802	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Unterhaltung und Ergänzung der Fahnen-	Nachfertigung von Fahnen insbesondere für Bad Salzig; Sonderanfertigung Bopparder Fahnen
575000 . 724906	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai-	Verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit der Bopparder Werbegemeinschaft
575000 . 724907	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen Stadthalle-	Künstlersozialkasse
575000 . 724908	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ausgaben für verkehrswerbende Veranstaltungen-	Pressearbeit; verschiedene 27.000 €; Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderwelterbetag alternierend) 8.000 €; 2.500 € Musik und Wein an besonderen Orten; Kostenbeteiligung Baudobriga
575000 . 724909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Nachdruck Touristische Info-Broschüre und Wanderflyer, Ausdrücke Online-Gastgeberverzeichnis, Geschichtsflyer in Fremdsprachen(Druck, Übersetzungen, Agentur), sonstige Nachdrucke, Anzeigen, Regionale Anzeigen etc., Beteiligung Incoming-Märkte RPT, Fotoarbeiten, Internetpräsenz und Social Media, neue Homepage in Zusammenarbeit mit dem Romantischen Rhein und dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, Sonstiges
575000 . 724910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kurkonzerte-	Kurkonzerte; Erhöhung GEMA-Abgabe
575000 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.
575000 . 725440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Finanzierungsumlage an BUGA 2029 gGmbH für die Jahre 2020 - 2055
575000 . 725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	* Gästeticketbeitrag (0,60 € pro Ü) an VRM laut Vertrag von Nov. 2018 * Wartung der HBR-Fahrradwegweisung
575000 . 741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss für die Anstrahlung der Pfarrkirche St. Margaretha in Filsen
575000 . 741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuß zu den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung in Bad Salzig und Boppard sowie Zuschuß für die Betreuung der KD-Anlegestelle in Bad Salzig.
575000 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten Messen
575000 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung Räumlichkeiten für Equipment Kurkonzerte Bad Salzig, Nachbarschaftsplatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 762430	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	AVS-Meldescheinsystem jährliche Gebühr neu 3.150 €; DigiCard AVS 4.400 €; Nachdruck Meldescheine 15.000 € alle zwei Jahre
575000 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Tourismusförderung für den Kurort Bad Salzig;
575000 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
575000 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Dokumentationbefahrung Radwege der Stadt Boppard durch LBM (1.615 €); Studie "Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Stadt Boppard durch das "dwif"(3.500 €)
575000 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Miete Telefonanlage, Telefongebühren, Gebühr landesweites Buchungsportal TKN
575000 . 763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Kosten für Homepage der Tourist-Information; Erneuerung der Homepage im Jahr 2025
575000 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Deskline, Easy-Cash-Gebühren; Überprüfung der Voraussetzungen für den Luftkurort Boppard (alle 10 Jahre) 13.000 € und Heilbad Bad Salzig (alle 5 Jahre) 3.500 €
575000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
575000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Marketingbeitrag Rheinburgenwanderweg (7.100 €); Mitgliedsbeitrag TdL (39.418 €); Tourismus- und Heilbäderverband THV (3.600 €); Tourismus- und Heilbäderverband (2.000 €); RPT Marketingbeitrag Vitaparc (3.900 €), Marketingbeitrag Saar-Hunsrück-Steig/Traumschleifen / RRT GmbH 22.200, Marketingbeitrag Welterbesteig (1.000,- p.a., im ersten Jahr zusätzlich 1.000,-)
575000 . 767100	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	GewSt
575000 . 767200	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	KöSt
575000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* * Geschäftsausstattung/Büromöbel 5.000 € * Neue Musikanlagen Bad Salzig (2024) 15.000 € * Meldeschein-System von AVS
575000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Planungskosten Kur- und Heilwald Boppard; * Wasserrechtsverfahren; Bauliche Maßnahmen an der Mechanik/Auflagerung des Mühlrades im Mühlbad
575000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 575000 Tourismusförderung:

5750001 Tourismusförderung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.850				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.850				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
581101	Erstellung von Konzepten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	58	Klimaschutz
Produktgruppe :	581	Klimaschutzkonzepte
Produkt :	5811	Erstellung von Konzepten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 581101 Erstellung von Konzepten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	35.986,87 35.986,87					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.986,87					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-</i> <i>524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-</i>	5.592,54 5.592,54					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 581101 Erstellung von Konzepten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.592,54					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.394,33					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	30.394,33					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>30.394,33</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.182,04					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.871,31					
<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>9.871,31</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.871,31					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.871,31					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.053,35</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
582101	Elektro-Dorfauto	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	58	Klimaschutz
Produktgruppe :	582	Mobilitätsangebote
Produkt :	5821	Elektro-Dorfauto
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Landkreis Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 582101 Elektro-Dorfauto:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031,73					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.000,00					
523550 Fahrzeugunterhaltung - Dorfauto	1.031,73					
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung und Prospekte-						
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.031,73					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 582101 Elektro-Dorfauto:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.031,73					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.031,73					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.031,73</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.031,73					
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>- 8.031,73</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
583101	Öffentliche Ladeinfrastruktur	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	58	Klimaschutz
Produktgruppe :	583	Ladeinfrastruktur
Produkt :	5831	Öffentliche Ladeinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,80					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.156,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.156,80					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952,32					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.952,32					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.952,32					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.795,52					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.795,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.795,52				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.952,32				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.115,17				
	<i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	<i>17.115,17</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.115,17				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.115,17				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 22.067,49				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
583201	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	58	Klimaschutz
Produktgruppe :	583	Ladeinfrastruktur
Produkt :	5832	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583201 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583201 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.961,98					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	4.961,98					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.961,98					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.961,98					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.961,98</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
583301	Energieversorgung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	58	Klimaschutz
Produktgruppe :	583	Ladeinfrastruktur
Produkt :	5833	Energieversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Gesetze		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583301 Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583301 Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Funktionsaufgabe
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Funktionsaufgabe
3.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Funktionsaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.559.489,22	31.051.680,00	29.148.700,00	30.669.700,00	31.873.700,00	32.796.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	764.404,00	43.120,00	42.710,00	40.060,00	39.260,00	39.260,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.323.893,22	31.094.800,00	29.191.410,00	30.709.760,00	31.912.960,00	32.835.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.906.170,11	14.273.430,00	13.387.710,00	14.097.000,00	14.651.000,00	15.076.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.952,72	9.700,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.919.122,83	14.283.130,00	13.397.960,00	14.107.250,00	14.661.250,00	15.086.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.404.770,39	16.811.670,00	15.793.450,00	16.602.510,00	17.251.710,00	17.749.710,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55.344,52	134.680,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	180.454,35	381.190,00	620.090,00	1.009.250,00	1.183.360,00	1.449.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 125.109,83	- 246.510,00	- 497.890,00	- 887.050,00	- 1.061.160,00	- 1.327.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	16.279.660,56	16.565.160,00	15.295.560,00	15.715.460,00	16.190.550,00	16.422.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.279.660,56	16.565.160,00	15.295.560,00	15.715.460,00	16.190.550,00	16.422.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.273.108,86	16.522.040,00	15.252.850,00	15.675.400,00	16.151.290,00	16.383.260,00
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	16.273.108,86	16.522.040,00	15.252.850,00	15.675.400,00	16.151.290,00	16.383.260,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land		
Landkreis		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Finanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer		
Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land		
Landkreis		
Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.559.489,22	31.051.680,00	29.148.700,00	30.669.700,00	31.873.700,00	32.796.700,00
401100 Grundsteuer A	23.710,52	25.720,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
** Hebesatz 345 v.H.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B <i>** Hebesatz Erhöhung von 465 v.H. auf 485 v.H.; Ansatz entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung angepasst</i>	2.188.631,10	2.796.000,00	2.963.000,00	3.004.000,00	3.043.000,00	3.083.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>** Hebesatz ab dem Jahr 2024: 400 v.H.; Sollstellung Dezember 2023 zuzüglich den Zahlen der Steuerschätzung angepasst: in 2024 um +0,8 v.H., in 2025 um +5,9 v.H., in 2026 um +4,6 v.H. und in 2027 +2,9 v.H.</i>	10.962.417,00	11.783.000,00	12.710.000,00	13.580.000,00	14.295.000,00	14.770.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahre <i>** Schätzung</i>	6.452.926,85	6.452.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre <i>** Schätzung</i>	- 638.043,62	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung</i>	8.056.347,74	8.467.220,00	8.789.000,00	9.334.000,00	9.735.000,00	10.095.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung</i>	1.468.705,61	1.490.740,00	1.565.000,00	1.615.000,00	1.649.000,00	1.682.000,00
403100 Vergnügungssteuer <i>** ab 2021 401100 bisher 403200</i>	129.504,43	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
403200 Wettbürosteuer <i>** bisher wurde Vergnügungssteuer bei 403200 geführt; ab 2021 wird diese bei 403100 veranschlagt</i>						
403300 Hundesteuer <i>** 1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 €</i>	92.398,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich <i>** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 und moderater Erhöhung</i>	822.891,59	825.000,00	884.000,00	899.000,00	914.000,00	929.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	764.404,00	37.920,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung <i>** in Vorjahren Konto: 411130; neue Kontierung</i>						
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung	764.404,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		37.920,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.323.893,22	31.089.600,00	29.187.960,00	30.708.960,00	31.912.960,00	32.835.960,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.906.170,11	14.273.430,00	13.387.710,00	14.097.000,00	14.651.000,00	15.076.000,00
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>	1.560.648,11	1.587.430,00	1.051.500,00	1.105.000,00	1.149.000,00	1.177.000,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage <i>** Finanzausgleichsumlage</i>	627.084,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage; Kreisumlagesatz beträgt 48,75 % (entsprechend Entwurf Haushaltsplan Rhein-Hunsrück-Kreis) Kreisumlage 2007 = 38,0 v.H., 2008 = 39,2 v.H., 2009 = 41,0 v.H., 2010 - 2011 = 44,74 v.H., 2012 = 45,74 v.H., 2013 - 2015 = 47,06 v.H., 2016 = 46,50 v.H., 2018 = 45,50 v.H., 2019 = 45,00 v.H., 2020 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2023 = 46,25 v.H., 2024 = 46,25 v.H.	11.718.438,00	12.686.000,00	12.336.210,00	12.992.000,00	13.502.000,00	13.899.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.673,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Aufwendungen Widerspruchsverfahren etc.		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	2.673,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.908.843,61	14.273.530,00	13.387.810,00	14.097.100,00	14.651.100,00	15.076.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.415.049,61	16.816.070,00	15.800.150,00	16.611.860,00	17.261.860,00	17.759.860,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		188.040,00				
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken		188.040,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 188.040,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	16.415.049,61	16.628.030,00	15.800.150,00	16.611.860,00	17.261.860,00	17.759.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.415.049,61	16.628.030,00	15.800.150,00	16.611.860,00	17.261.860,00	17.759.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.416.347,95	16.590.110,00	15.760.890,00	16.572.600,00	17.222.600,00	17.720.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.416.347,95	16.590.110,00	15.760.890,00	16.572.600,00	17.222.600,00	17.720.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

611000 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 345 v.H.				
611000 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz Erhöhung von 465 v.H. auf 485 v.H.; Ansatz entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung angepasst				
611000 . 401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz ab dem Jahr 2024: 400 v.H.; Sollstellung Dezember 2023 zuzüglich den Zahlen der Steuerschätzung angepasst: in 2024 um +0,8 v.H., in 2025 um +5,9 v.H., in 2026 um +4,6 v.H. und in 2027 +2,9 v.H.				
611000 . 401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahre	Schätzung				
611000 . 401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	Schätzung				
611000 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung				
611000 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung				
611000 . 403100	Vergnügungssteuer	ab 2021 401100 bisher 403200				
611000 . 403200	Wettbürosteuer	bisher wurde Vergnügungssteuer bei 403200 geführt; ab 2021 wird diese bei 403100 veranschlagt				
611000 . 403300	Hundesteuer	1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 €				
611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 und moderater Erhöhung				
611000 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung	in Vorjahren Konto: 411130; neue Kontierung				
611000 . 543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage; 35 v.H. des Messbetrages der Gewerbesteuer (ab 2020 = 35 v.H.; 2019 = 64 v.H.; 2018 = 68,3 v.H.; 2017 = 68,5 v.H.; 2012 - 2016 = 69 v.H., 2011 = 70 v.H., 2010 = 71 v. H.; 2009 = 66 v.H.)				
611000 . 544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	Finanzausgleichsumlage				
611000 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage; Kreisumlagesatz beträgt 48,75 % (entsprechend Entwurf Haushaltsplan Rhein-Hunsrück-Kreis)				
611000 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Kreisumlage 2007 = 38,0 v.H., 2008 = 39,2 v.H., 2009 = 41,0 v.H., 2010 - 2011 = 44,74 v.H., 2012 = 45,74 v.H., 2013 - 2015 = 47,06 v.H., 2016 = 46,50 v.H., 2018 = 45,50 v.H., 2019 = 45,00 v.H., 2020 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2023 = 46,25 v.H., 2024 = 46,25 v.H.				
611000 . 601100	Realsteuern - Grundsteuer A	Aufwendungen Widerspruchsverfahren etc.				
611000 . 601200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 345 v.H.				
611000 . 601310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz Erhöhung von 465 v.H. auf 485 v.H.; Ansatz entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung angepasst				
611000 . 601321	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahre	Hebesatz ab dem Jahr 2024: 400 v.H.; Sollstellung Dezember 2023 zuzüglich den Zahlen der Steuerschätzung angepasst: in 2024 um +0,8 v.H., in 2025 um +5,9 v.H., in 2026 um +4,6 v.H. und in 2027 +2,9 v.H.				
611000 . 601331	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	Schätzung				
611000 . 602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schätzung				
611000 . 602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung				

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

611000 . 603100	Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	ab 2021 401100 bisher 403200
611000 . 603200	Sonstige Gemeindesteuern - Wettbürosteuer	bisher wurde Vergnügungssteuer bei 403200 geführt; ab 2021 wird diese bei 403100 veranschlagt
611000 . 603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 €
611000 . 605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 und moderater Erhöhung
611000 . 611120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung	in Vorjahren Konto: 411130; neue Kontierung
611000 . 743100	Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage; 35 v.H. des Messbetrages der Gewerbesteuer (ab 2020 = 35 v.H.; 2019 = 64 v.H.; 2018 = 68,3 v.H.; 2017 = 68,5 v.H.; 2012 - 2016 = 69 v.H., 2011 = 70 v.H., 2010 = 71 v. H.; 2009 = 66 v.H.)
611000 . 744120	Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	Finanzausgleichsumlage
611000 . 744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage; Kreisumlagesatz beträgt 48,75 % (entsprechend Entwurf Haushaltsplan Rhein-Hunsrück-Kreis) Kreisumlage 2007 = 38,0 v.H., 2008 = 39,2 v.H., 2009 = 41,0 v.H., 2010 - 2011 = 44,74 v.H., 2012 = 45,74 v.H., 2013 - 2015 = 47,06 v.H., 2016 = 46,50 v.H., 2018 = 45,50 v.H., 2019 = 45,00 v.H., 2020 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2023 = 46,25 v.H., 2024 = 46,25 v.H.
611000 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Aufwendungen Widerspruchsverfahren etc.

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.200,00 <i>5.200,00</i>	3.450,00 <i>3.450,00</i>	800,00 <i>800,00</i>		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.200,00	3.450,00	800,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.200,00	3.450,00	800,00		
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.486,94	76.580,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000	- 16.266,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
479900 Sonstige	10.779,06					
479901 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken ** Zinserträge von Banken aus der Anlage von Kassenbeständen		15.580,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen ** Zinserträge von Sparkassen aus der Anlage von Kassenbeständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	180.454,35	193.150,00	620.090,00	1.009.250,00	1.183.360,00	1.449.390,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen an Banken	110.056,63	100.440,00	428.880,00	410.750,00	393.900,00	382.650,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Darlehenszinsen, Kontoführungsgebühren und Negativzinsen an Sparkassen	34.244,52	39.630,00	37.900,00	31.260,00	16.080,00	14.240,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für geplante Kreditaufnahmen der Jahre 2024, 2025 und 2026		15.420,00	36.170,00	452.670,00	683.380,00	962.500,00
575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken	28.416,20	27.660,00	27.140,00	24.570,00		
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000	7.737,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige ** Zinsen Liquiditätskredite			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 185.941,29	- 116.570,00	- 558.990,00	- 948.150,00	- 1.122.260,00	- 1.388.290,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185.941,29	- 111.370,00	- 555.540,00	- 947.350,00	- 1.122.260,00	- 1.388.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 185.941,29	- 111.370,00	- 555.540,00	- 947.350,00	- 1.122.260,00	- 1.388.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.855,21	- 116.570,00	- 558.990,00	- 948.150,00	- 1.122.260,00	- 1.388.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 193.855,21</u>	<u>- 116.570,00</u>	<u>- 558.990,00</u>	<u>- 948.150,00</u>	<u>- 1.122.260,00</u>	<u>- 1.388.290,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000
612000 . 479901	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken	Zinserträge von Banken aus der Anlage von Kassenbeständen
612000 . 479902	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen	Zinserträge von Sparkassen aus der Anlage von Kassenbeständen
612000 . 575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen an Banken
612000 . 575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Darlehenszinsen, Kontoführungsgebühren und Negativzinsen an Sparkassen
612000 . 575190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für geplante Kreditaufnahmen der Jahre 2024, 2025 und 2026
612000 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000
612000 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	Zinsen Liquiditätskredite
612000 . 679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000
612000 . 679901	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken	Zinserträge von Banken aus der Anlage von Kassenbeständen
612000 . 679902	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen	Zinserträge von Sparkassen aus der Anlage von Kassenbeständen
612000 . 692532	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Kreditaufnahmen
612000 . 694510	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	Evtl. Aufnahme zur kurzfristigen Liquiditätssicherung
612000 . 775110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen an Banken
612000 . 775120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Darlehenszinsen, Kontoführungsgebühren und Negativzinsen an Sparkassen
612000 . 775190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für geplante Kreditaufnahmen der Jahre 2024, 2025 und 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000
612000 . 779900	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige	Zinsen Liquiditätskredite
612000 . 792521	Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	Tilgung der geplanten neuen Darlehen
612000 . 794510	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Tilgung der evtl. zur kurzfristigen Liquiditätssicherung aufgenommene n Kredite

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Aufträge der Verwaltungsführung		
Zielgruppe		
Intern		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.279,22	9.600,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	664,97	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** u.a. Depotgebühren						
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	9.614,25	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** 15 % Kapitalertragssteuer auf Dividende sowie hierauf 5,5 % Solidaritätszuschlag, Mehreinnahmen bei 626.000 Konto 478.000 (Dividende) ermächtigen zu Mehrausgaben bei 626.000 Konto 567.300						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.279,22	9.600,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.279,22	- 9.600,00	- 10.150,00	- 10.150,00	- 10.150,00	- 10.150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.831,46	58.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	77,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** Dividende aus RWE Aktien	60.753,60	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	60.831,46	58.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	50.552,24	48.500,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>50.552,24</u>	<u>48.500,00</u>	<u>50.950,00</u>	<u>50.950,00</u>	<u>50.950,00</u>	<u>50.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.616,12	48.500,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>50.616,12</u>	<u>48.500,00</u>	<u>50.950,00</u>	<u>50.950,00</u>	<u>50.950,00</u>	<u>50.950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

626000 . 478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende aus RWE Aktien
626000 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	u.a. Depotgebühren
626000 . 567300	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	15 % Kapitalertragssteuer auf Dividende sowie hierauf 5,5 % Solidaritätszuschlag, Mehreinnahmen bei 626.000 Konto 478.000 (Dividende) ermächtigen zu Mehrausgaben bei 626.000 Konto 567.300
626000 . 678000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende aus RWE Aktien
626000 . 763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	u.a. Depotgebühren
626000 . 767300	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	15 % Kapitalertragssteuer auf Dividende sowie hierauf 5,5 % Solidaritätszuschlag, Mehreinnahmen bei 626.000 Konto 478.000 (Dividende) ermächtigen zu Mehrausgaben bei 626.000 Konto 567.300

Stadt Boppard

Investitionsübersicht 2024

nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-									
1142001	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen						20.000,00		
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungskosten für Wasseranschluss "Vierseenblick"</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	039990							100.000,00	
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige								
<i>Bemerkung: * Umgestaltung Wasserhäusschen an der K120 Windhausen; OBR Herschwiesen 31.08.2021 30.000 € * DGH Holzfeld Vorplatz mit Brunnenanlage Gemeindehaus; Teilbereich Spielplatz - Planung, Sicherung sowie Umgestaltung; OBR Holzfeld 01.07.2023 und 05.07.2023 70.000 €</i>										
		Gesamtauszahlungen:						20.000,00	100.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:						20.000,00	100.000,00	
114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-									
1142801	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	029900	747,22	155.000,00	70.000,00			46.500,00		
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Sonstige unbebaute Grundstücke								
<i>Bemerkung: * Grunderwerb Schulsportgelände Boppard 40.000 € - erneute Veranschlagung * Erwerb von Grundstücken in Bad Salzig 6.500 € * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken 70.000 €</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023700 Landwirtschaftliche Weingärten	44.225,17	60.000,00	30.000,00		5.000,00	5.000,00		
<i>Bemerkung: Weinberg-/Hangsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"; Maßnahme nicht abgeschlossen</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039950 Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie			110.000,00					
<i>Bemerkung: Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten</i>											
Gesamtauszahlungen:				44.972,39	215.000,00	210.000,00		51.500,00	5.000,00		
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken		685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	70,40		182.000,00					
<i>Bemerkung: Veräußerung von Grundstücken auf dem Eisenbolz 32.000 € Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühlthal 77 150.000 €</i>											
Gesamteinzahlungen:				70,40		182.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				44.901,99	215.000,00	28.000,00		51.500,00	5.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof Bad Salzig									
1143011	Bauhof Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	13.982,42	23.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Beschaffung von Maschinen</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	039800 Bauhof	10.196,19	140.000,00						
<i>Bemerkung: Neubau Ölabscheider Bauhof Bad Salzig; Auftrag erteilt</i>										
Gesamtauszahlungen:			24.178,61	163.000,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			24.178,61	163.000,00	5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof Bad Salzig									
5610001	Klimaschutzkonzept									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	011500 Sonstige Rechte und Werte		3.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; Gesetzliche Vorgabe (EnSimiMaV) - erforderlich bis September 2023</i>										
	Gesamtauszahlungen:			3.000,00						
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		400,00						
<i>Bemerkung: Förderung</i>										
	Gesamteinzahlungen:			400,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.600,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114302	Bauhof Buchholz										
1143021	Bauhof Buchholz										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082130	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		10.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Beschaffung von Maschinen</i>											
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00	5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	5.000,00					
114303	Fuhrpark										
1143031	Fuhrpark										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	071890	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			17.000,00					
<i>Bemerkung: Neubeschaffung Frontkehrbesen für den Radlader</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	125.435,91	200.000,00	805.000,00					
<i>Bemerkung: Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark: * Ersatz Gießfahrzeug FZ 70 * Ersatz LKW FZ 2 mit Anbau * Ersatz Radlader FZ 33 * Ersatzbeschaffung Friedhofsfahrzeug FZ 20 * Ersatz Werkstattfahrzeuge und Handwerkereinbau, FZ 12 und FZ 66 * Ersatz Mäher FZ 54 * Neuanschaffung Mähraupe (speziell für Steillagen)</i>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			35.000,00					
<i>Bemerkung: Pedelecs; 5 E-Bikes für die Stadtverwaltung inkl. Schlösser und Servicestation -> Finanzierung zu 100 % aus KIPKI.Mitteln, Beschluss des Arbeitskreises</i>										
Gesamtauszahlungen:			125.435,91	200.000,00	857.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			73.200,00					
<i>Bemerkung: Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs</i>										
3 Beiträge und ähnliche Entgelte vom öffentlichen Bereich	682490	231420 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			35.000,00					
<i>Bemerkung: KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes</i>										
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund			270.000,00					
<i>Bemerkung: Bundesförderung Elektrifizierung kommunaler Fuhrpark</i>										
Gesamteinzahlungen:					378.200,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			125.435,91	200.000,00	478.800,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)									
1144001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	011200 Datenverarbeitungs	9.602,06	70.000,00	70.000,00					

Bemerkung: Fortführung der Digitalisierung; Einführung der Elektronischen Akte einschl. Personalakte, Beschaffung oder Entwicklung einer Anwendung zur Erstellung und Pflege des Stellenplans mit einer Schnittstelle zur automatischen oder manuellen Überleitung der Stellenplaninformationen in das Programm zur Erstellung der jährlichen Haushaltspläne

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082240 Geschäftsausstatt - Hardware und EDV-technische Ausstattung	11.964,26	200.000,00	200.000,00		102.500,00	42.000,00	105.000,00	108.000,00
			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
			Gesamtauszahlungen:		21.566,32	270.000,00	270.000,00		102.500,00	42.000,00	105.000,00	108.000,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		21.566,32	270.000,00	270.000,00		102.500,00	42.000,00	105.000,00	108.000,00
<i>Bemerkung: Fortführungen der Absicherung der Infrastruktur gegen Cyberangriffe, regelmäßige Ersatzbeschaffungen; Umsetzung der Energiedienstleistung durch sukzessiven Austausch energieträchtiger Altgeräte durch dem Stand der Technik und der Energiedienstleistung entsprechende moderne und energieeffiziente Geräte mit verbrauchoptimierter Technik und abschaltbarer Stromversorgung</i>												
114502	Karmelitergebäude											
1145021	Karmelitergebäude											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											<i>320.000,00</i>
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	2.159.025,10	4.900.000,00	8.900.000,00	320.000,00	320.000,00				
<i>Bemerkung: Teilweise erneute Veranschlagung wegen Bauzeitverzögerung; Kostenerhöhung siehe Beschlüsse StR vom 19.12.2022; Kostenprognose 18,5 Mio. Euro</i>												
			Gesamtauszahlungen:	2.159.025,10	4.900.000,00	8.900.000,00	320.000,00	320.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	233100	768.900,00	1.880.000,00	1.000.000,00					
		Investitionszuwenk	Anzahlungen								
		- vom	auf								
		öffentlichen	Sonderposten								
		Bereich - von	aus								
		dem Land	Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Zuwendung Land aus dem Investitionsstock</i>											
		Gesamteinzahlungen:		768.900,00	1.880.000,00	1.000.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.390.125,10	3.020.000,00	7.900.000,00		320.000,00			

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

1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082210	4.488,86	30.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Auszahlungen	Geschäftsausstattu								
	für Betriebs- und	- Büromöbel								
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegen:									
	-									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	oberhalb der									
	Wertgrenze									
	i.H.v. 1.000,00									
	Euro									

*Bemerkung: Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000,00						
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i>										
	Gesamtauszahlungen:		4.488,86	40.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.488,86	40.000,00	15.000,00		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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus											
5610001 Klimaschutzkonzept											
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	011500 Sonstige Rechte und Werte		3.000,00						
<i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.000,00						
8 Investitionszuweisung vom Bund		681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		400,00						
<i>Bemerkung: Förderung</i>											
Gesamteinzahlungen:					400,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.600,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung									
1220001	Ordnungsangelegenheiten									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.786,01	15.000,00						
Bemerkung: First Responder:										
* Persönliche Schutzausrüstungen										
* Sanitätskoffer/-rucksäcke										
* Beschaffung von AED, sofern nicht in den OB vorhanden										
	Gesamtauszahlungen:		2.786,01	15.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.786,01	15.000,00						
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein									
1260001	Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut	45.666,45	60.000,00	50.000,00					
Bemerkung: Digitale Alarmierung/Funk/Sirenen;										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	20.870,02	50.000,00	80.500,00					
<i>Bemerkung:</i> - FüStaff/IUK/FEZ - Ergänzung Waldbrandausstattung - Ergänzung Starkregen/Hochwasser - Neues Alarmierungssystem (Wegfall von Group-Alarm) - Ergänzung Satelliten Internet f. Katastrophenschutz - Ergänzung/Aufrüstung MP-Feuer - Persönliche Schutzausrüstung für die Einheiten der Stadt Boppard; Austausch der Brandschutzbekleidung - Neuanschaffung Sprechgarnitur für FPS 7000										
Gesamtauszahlungen:			66.536,47	110.000,00	130.500,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		8.330,00						
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung Land für ELW (2020-2022 4.218 €/Jahr); Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430 aus Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	25.000,00	8.330,00						
<i>Bemerkung: Zuwendung Landkreis; Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330€/Jahr)</i>											
Gesamteinzahlungen:				25.000,00	16.660,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				41.536,47	93.340,00	130.500,00					
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig										
1260011	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		12,66	50.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	
<i>Bemerkung: Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert</i>											
Gesamtauszahlungen:				12,66	50.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	039500 Brand- Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	und Katastrophenschut					100.000,00	250.000,00	250.000,00	
<i>Bemerkung: Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung</i>											
Gesamteinzahlungen:								100.000,00	250.000,00	250.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				12,66	50.000,00	100.000,00		500.000,00	1.750.000,00	2.250.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
126002	Löschzug Bad Salzig									
1260021	Feuerwehr Löschzug Bad Salzig									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz			841.000,00					
<i>Bemerkung: - MZF-2 280.000 € - TLF 2000 561.000 €</i>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	1.556,85	25.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Ausstattung über 1.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.556,85	25.000,00	861.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231430 aus Investitionszuwekn - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		17.420,00						157.000,00
<i>Bemerkung: Förderung TLF 2000 gem. Bescheid vom 14.12.2022 Förderung HLF 10 84.000 €</i>										
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430 aus Investitionszuwekn - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000,00						30.000,00
<i>Bemerkung: Förderung MZF 2 30.000 €;</i>										
Gesamteinzahlungen:				47.420,00						187.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.556,85	- 22.420,00	861.000,00					- 187.000,00

126010 Feuerwehrrätehaus Boppard

1260101 Feuerwehrrätehaus Boppard

7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	320.004,22	300.000,00			30.000,00			
----------------------------	--------	---	------------	------------	--	--	-----------	--	--	--

Bemerkung: Inwertsetzung der Tore FW-Gerätehaus Boppard

9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	039500 Brand- und Katastrophenschutz Baumaßnahmen-			70.000,00					
---	--------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Bemerkung: Heizungstausch Feuerwehrrätehaus Boppard, Heizung defekt; vorgezogen aus Beschluss vom 19.09.2022

Gesamtauszahlungen:			320.004,22	300.000,00	70.000,00		30.000,00			
----------------------------	--	--	-------------------	-------------------	------------------	--	------------------	--	--	--

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	039500 Brand- Investitionszuwenk und - vom Katastrophenschutz öffentlichen Bereich - von dem Land		200.000,00						
<i>Bemerkung: Förderung Erweiterung Fw-Gerätehaus Boppard</i>										
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwenk Zuwendungen - - vom vom öffentlichen öffentlichen Bereich - von Bereich - vom dem Bund Bund			17.500,00					
<i>Bemerkung: Bundesförderung Heizungstausch FwGh Boppard</i>										
Gesamteinzahlungen:				200.000,00	17.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			320.004,22	100.000,00	52.500,00		30.000,00			

126011 Löschzug Boppard

1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard

VE - Aufteilung auf die Jahre

2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200 Brand- Auszahlungen und für Fahrzeuge, Katastrophenschutz Maschinen und technische Anlagen								
						150.000,00		150.000,00		

Bemerkung: RTB-2 Löschzug Boppard

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	5.572,29	15.000,00	15.000,00						
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €</i>												
Gesamtauszahlungen:				5.572,29	15.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00				
1 Investitionszuweisung vom Land		681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								15.000,00	
<i>Bemerkung: Förderung RTB-2 15.000 €</i>												
Gesamteinzahlungen:											15.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.572,29	15.000,00	15.000,00		150.000,00			- 15.000,00	
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz											
1260201	Feuerwehrgerätehaus Buchholz											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								<i>800.000,00</i>			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	34,18	50.000,00	150.000,00	800.000,00	800.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	
<i>Bemerkung: Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert</i>											
Gesamtauszahlungen:				34,18	50.000,00	150.000,00	800.000,00	800.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	039500 Brand- Investitionszuwen und - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	039500 Brand- Katastrophenschutz					100.000,00	250.000,00	300.000,00	
<i>Bemerkung: Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung</i>											
Gesamteinzahlungen:								100.000,00	250.000,00	300.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				34,18	50.000,00	150.000,00		700.000,00	2.250.000,00	2.700.000,00	
126021	Löschzug Buchholz										
1260211	Feuerwehr Löschzug Buchholz										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200 Brand- Auszahlungen und für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	302.408,75	60.000,00						
<i>Bemerkung: MZF 3; entfällt, sofern Rechnungsstellung noch in 2022 erfolgt</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	12.013,60	15.000,00	25.000,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €</i>										
	Gesamtauszahlungen:		314.422,35	75.000,00	25.000,00					
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430 Investitionszuwende - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	232430 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30.000,00						
<i>Bemerkung: Förderung MZF 3</i>										
	Gesamteinzahlungen:			30.000,00	25.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		314.422,35	45.000,00	25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
126040	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach									
1260401	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			2.100,00					
<i>Bemerkung: Beschaffung eines Defibrillators für den Ortsbezirk Hirzenach; OBR Hirzenach 18.01.2023 und 28.08.2023</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste							40.000,00	
<i>Bemerkung: Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023</i>										
Gesamtauszahlungen:					2.100,00				40.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.100,00				40.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
126041	Löschgruppe Hirzenach									
1260411	Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz		2.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €</i>										
	Gesamtauszahlungen:			2.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000,00						
126051	Löschgruppe Holzfeld									
1260511	Feuerwehr LG Holzfeld									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz			280.000,00	75.000,00		75.000,00		
<i>Bemerkung: MLFLG Holzfeld 280-000 € MTF LG Holzfeld 75.000 €</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz		2.000,00							
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €</i>											
	Gesamtauszahlungen:			2.000,00	280.000,00		75.000,00	75.000,00			
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)									71.000,00
<i>Bemerkung: Förderung MLF 58.000 €; Förderung MTF 13.000 €</i>											
	Gesamteinzahlungen:										71.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000,00	280.000,00			75.000,00			- 71.000,00
126091	Löschgruppe Weiler										
1260911	Feuerwehr LG Weiler										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							75.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz				75.000,00	75.000,00			
<i>Bemerkung: MLF LG Weiler 230.000 € MTF LG Weiler 75.000 €</i>										
	Gesamtauszahlungen:					75.000,00	75.000,00			
1 Investitionzuweisung vom Land	681420 Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)								71.000,00
<i>Bemerkung: Förderung MTF 13.000 €; Förderung MLF 58.000 €</i>										
	Gesamteinzahlungen:									71.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						75.000,00			- 71.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
211001	Grundschule Bad Salzig									
2110011	Grundschule Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.418,00	100.000,00	15.900,00					
<i>Bemerkung: -Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes: * Schulhofgestaltung * Einrichtung der neuen GTS-Räume * Sitzgelegenheiten f. Pausenhalle und Schulhof * Schallschutz Mensa * Großgeräte für die Turnhalle * Musikanlage für die Turnhalle</i>										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen	048410 Plätze - Parkplätze								50.000,00
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad Salzig und Kita; Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	757.857,95	2.625.000,00						
<i>Bemerkung: KI-Programm und Neubau nach Brand</i>										
<i>Überarbeitung Turnhallenboden 60.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			760.275,95	2.725.000,00	15.900,00					50.000,00
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232510 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.500.000,00						
<i>Bemerkung: Versicherungserstattung Brandschaden</i>										
Gesamteinzahlungen:				2.500.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			760.275,95	225.000,00	15.900,00					50.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
211001	Grundschule Bad Salzig										
5610001	Klimaschutzkonzept										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	011500 Sonstige Rechte und Werte		8.000,00						
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i>											
		Gesamtauszahlungen:			8.000,00						
8 Investitionszuweisung vom Bund		681410 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.000,00						
<i>Bemerkung: Förderung</i>											
		Gesamteinzahlungen:			1.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
211010	Grundschule Boppard									
2110101	Grundschule Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.678,06	10.500,00	21.800,00					
<i>Bemerkung:</i> - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 2.800 € - Tornister-Regalwände 6.500 € - Regalwand 1.300 € - Kücheninventar für Schulveranstaltungen 2.000 € - tragbarer Beamer 1.500 € - Sofa für BGS 1.200 € - Besprechungsraum 5.000 €										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	035200 Turn- und Sporthallen	1.704.969,83	320.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Neubau Schulturnhalle mit Parkebene VE - Aufteilung auf die Jahre										
							50.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau			355.000,00	50.000,00	50.000,00			
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: *Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie 350.000 €</i>										
<i>* Erweiterungsmaßnahme/Raumreserve/Ausbau Dachgeschoss; Anlaufbetrag für Planung 50.000 €</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	4.374,05	825.000,00	450.000,00					
<i>Bemerkung: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.712.021,94	1.155.500,00	826.800,00	50.000,00	50.000,00			
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100 Investitionszuwen Anzahlungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		538.000,00	520.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde</i>										
Gesamteinzahlungen:				538.000,00	520.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.712.021,94	617.500,00	306.800,00		50.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
211010	Grundschule Boppard										
5610001	Klimaschutzkonzept										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	011500		8.500,00							
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Sonstige Rechte und Werte									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i>											
	Gesamtauszahlungen:			8.500,00							
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410	aus	1.200,00							
	Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund									
<i>Bemerkung: Förderung</i>											
	Gesamteinzahlungen:			1.200,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.300,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
211020	Grundschule Buchholz									
2110201	Grundschule Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	10.624,44	25.000,00	24.000,00					
<i>Bemerkung:</i> - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.000 € - Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz: Einrichtung eines zusätzlichen Klassenzimmers, Schreibtisch Schulleitung, Schaukasten Eingang Schulgelände 13.000 € * Beschaffung stationärer Aufsitzmäher für die Liegenschaften Gundschule und KiTa 10.000 €										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	19.230,04	210.000,00	130.000,00					
<i>Bemerkung:</i> - KI-Programm lt. Kostenberechnung 130.000 € - Erweiterungsmaßnahme lt. Machbarkeitsstudie										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		40.000,00	70.000,00					
<i>Bemerkung:</i> * Intelligente Heizungssteuerung Grundschule Buchholz 30.000 € * Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung 40.000 €										
Gesamtauszahlungen:			29.854,48	275.000,00	224.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	233100		121.500,00	117.000,00					
		Investitionszuwenk	Anzahlungen								
		- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde</i>											
Gesamteinzahlungen:					121.500,00	117.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				29.854,48	153.500,00	107.000,00					

211020 Grundschule Buchholz

5610001 Klimaschutzkonzept

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	011500		7.600,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	Sonstige Rechte und Werte			
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro				
Gesamtauszahlungen:				7.600,00	

Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwe		1.100,00						
		- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
	<i>Bemerkung: Förderung</i>										
		Gesamteinzahlungen:			1.100,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.500,00						
252000	Thonet-Museum										
2520001	Thonet-Museum										
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	061900 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:		5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Sonstige Kunstgegenstände								
	<i>Bemerkung: Ankauf von kurzfristig angebotenen, schützenswerten und sammlungsrelevanten Kultur- und Kunstobjekten. Sonstige Kunstgegenstände</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.899,99	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Kauf von Ausstellungsequipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung-</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.899,99	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.899,99	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
272000	Bücherei										
5230011	Kurfürstliche Burg										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			214.000,00					
<i>Bemerkung: * Umgestaltung Kurfürstl. Burg für Bücherei-Nutzung 64.000 € * Neueinrichtung Bücherei 150.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:						214.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						214.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-									
2810001	Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein									
20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	788130	143106		20.000,00	30.000,00					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	Dorfchronik Bad Salzig								
<i>Bemerkung: Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020</i>										
20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	788130	143108		20.000,00						
	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	Dorfchronik Rheinbay								
<i>Bemerkung: Erstellung Dorfchronik Rheinbay</i>										
Gesamtauszahlungen:				40.000,00	30.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420			2.500,00					
	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Zuwendung aus dem Dorfemeuerungsprogramm 2023; Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143101 Ortschronik Buchholz		100,00	100,00					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Buchholz</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143102 Ortschronik Hirzenach		100,00	50,00					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Hirzenach</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143103 Dorfchronik Weiler		100,00	50,00					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Weiler</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143104 Dorfchronik Udenhausen		100,00	100,00					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Udenhausen</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143106 Dorfchronik Bad Salzig		2.000,00	2.000,00					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Bad Salzig</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143107 Dorfchronik Holzfeld		100,00	500,00					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Holzfeld</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143108 Dorfchronik Rheinbay		2.000,00						
<i>Bemerkung: Dorfchronik Rheinbay</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143109 Bürgerbuch Boppard Band IV		100,00						
<i>Bemerkung: Bürgerbuch Boppard Band IV</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
15 Verkauf von Vorräten	688310	143110			100,00	100,00					
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	Dorfchronik Herschwiesen								
<i>Bemerkung: Dorfchronik Herschwiesen</i>											
16 Spenden	681770	143106				25.000,00					
		Investitionszuwenk - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	Dorfchronik Bad Salzig								
<i>Bemerkung: Zweckgebundene Spende für den Ortsbezirk Bad Salzig; Dorfchronik</i>											
Gesamteinzahlungen:					4.700,00	30.400,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					35.300,00	- 400,00					
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"										
2814112	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen								20.000,00
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Planung Umrüstung des Basaltbrunnens auf dem Marktplatz Boppard zum Trinkwasserbrunnen; OBR Boppard 13.08.2020</i>											
Gesamtauszahlungen:											20.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											20.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
281412	Brunnenanlage Boppard "Heerstraße"									
5460111	Tiefgarage Heerstraße									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen			10.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung Chlorzufuhr, Clorsystem, neue Leitungen</i>										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
2910011	Zuschüsse an Kirchen									
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590 Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen		5.000,00						
<i>Bemerkung: Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00						
313001	Hilfen für Asylbewerber									
3130011	Unterkünfte für Flüchtlinge									
5 Erwerb von bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte -Grund und Boden-	785210 -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		500.000,00						
<i>Bemerkung: Erwerb und Instandsetzung von Gebäuden für Flüchtlinge</i>										
Gesamtauszahlungen:				500.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365201	Kindergarten Bad Salzig									
3652011	Kindergarten Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	032100 Kindertagesstätten		45.000,00						
<i>Bemerkung: Anschaffung Küche</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	421.359,00	535.000,00	150.000,00					
<i>Bemerkung: Restarbeiten nach Aufstockung und Dachsanierung;</i>										
Gesamtauszahlungen:			421.359,00	580.000,00	150.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			421.359,00	580.000,00	150.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365210	Kindergarten Boppard									
3652101	Kindertagesstätte Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	17.473,95	42.700,00	92.000,00					
<i>Bemerkung: Konvektomat, Industriewaschmaschine, Fahrzeuge, Podestbetten, 2. Ebene Küche 50.000 € (erneute Veranschlagung)</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	21.698,41	100.000,00						
<i>Bemerkung: Neubaumaßnahme lt. Machbarkeitsstudie 7.400.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			39.172,36	142.700,00	92.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			39.172,36	142.700,00	92.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365220	Kindergarten Buchholz									
3652201	Kindergarten Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	19.971,82	33.500,00	14.000,00					
<i>Bemerkung: Schaukel, Personalfächerschrank, Gefrierschrank, Unvorhergesehenes</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		50.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	57.237,04	50.000,00			80.000,00			
<i>Bemerkung: * 2025: Sanierung der Turnhalle KiTa Buchholz 80.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			77.208,86	133.500,00	14.000,00		80.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			77.208,86	133.500,00	14.000,00		80.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365221	Kindergarten Winkelholz										
3652211	Kindergarten Winkelholz										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000,00	5.000,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:										
	-										
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Unvorhergesehenes</i>											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			300.000,00	150.000,00	150.000,00			
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-										
<i>Bemerkung: Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	032100	Kindertagesstätten für Baumaßnahmen-	9,42	100.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-										
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				9,42	105.000,00	305.000,00	150.000,00	150.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9,42	105.000,00	305.000,00			150.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365222	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"										
3652202	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.760,58	13.000,00	12.000,00					
<i>Bemerkung: Sonnenschirm außen, Akustik Rückzugshöhle, Spielhaus Außengelände, Unvorhergesehenes</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	18.185,20	50.000,00						
<i>Bemerkung: Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie</i>											
Gesamtauszahlungen:				26.945,78	63.000,00	12.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				26.945,78	63.000,00	12.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365290	Kindergarten Weiler									
3652901	Kindergarten Weiler									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	032100 Kindertagesstätten			45.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb für die Erweiterung Kita Weiler</i>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.015,49	20.000,00	14.000,00					
<i>Bemerkung: Polsterteile, Schaukasten, Musikbox, Überplanung Spielplatz, Unvorhergesehenes</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	032100 Kindertagesstätten	3.190,21	200.000,00	250.000,00					
<i>Bemerkung: Erweiterung um 10-15 KiTa Plätze in Form einer Waldgruppe;</i>										
Gesamtauszahlungen:			7.205,70	220.000,00	309.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		70.000,00						170.000,00
<i>Bemerkung: Förderung Land Erweiterung</i>										
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231430 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		30.000,00						64.000,00
<i>Bemerkung: Förderung Kreis Erweiterung</i>										
Gesamteinzahlungen:				100.000,00						234.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.205,70	120.000,00	309.000,00					- 234.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365290	Kindergarten Weiler										
5610001	Klimaschutzkonzept										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	011500		3.100,00							
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Sonstige Rechte und Werte									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i>											
	Gesamtauszahlungen:			3.100,00							
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410	aus	450,00							
	Investitionszuwe	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	öffentlichen Bereich - vom dem Bund								
<i>Bemerkung: Förderung</i>											
	Gesamteinzahlungen:				450,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.650,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365501	Förderung anderer Träger									
3655011	Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)									
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590 Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen		100.000,00	110.000,00					
<i>Bemerkung: Zuschüsse an freie Träger; erneute Veranschlagung Unvorhergesehenes</i>										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00	110.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00	110.000,00					
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-									
3660001	Neugestaltung ehemalige Tennisplätze / Welterbe-Generationenpark									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022500 Kinderspielplätze	28.255,24	160.000,00						
<i>Bemerkung: Lärmschutzwand MGP Boppard</i>										
Gesamtauszahlungen:			28.255,24	160.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			28.255,24	160.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-									
3660005	Kinderspielplätze Allgemein									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung/Austausch Spielgeräte</i>										
<i>Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
366010	Kinderspielplätze Boppard									
3660101	Kinderspielplätze Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		40.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten; Begehung OBR Boppard 11.07.2022</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000,00	8.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung Zaunanlage Buchenau</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	28.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	28.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen									
3660301	Kinderspielplatz Herschwiesen									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzungen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	11.086,25		3.000,00					
<i>Bemerkung: Sandkasten; OBR Herschwiesen 18.07.2023</i>										
	Gesamtauszahlungen:		11.086,25		3.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.086,25		3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
366050	Kinderspielplätze Holzfeld									
3660501	Kinderspielplätze Holzfeld									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.441,82	7.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte einschl. Nebenkosten; Anschaffung Kletterwand mit Fallschutz, Hangrutsche; OBR 29.07.2022</i>										
	Gesamtauszahlungen:		4.441,82	7.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.441,82	7.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
366060	Kinderspielplätze Oppenhausen									
3660601	Kinderspielplätze Oppenhausen									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900			5.000,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Sonstige 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: Kinderrutsche; OBR Oppenhausen 05.07.2023</i>										
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
366070	Kinderspielplatz Rheinbay									
3660701	Kinderspielplatz Rheinbay									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt			5.000,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Kinder-Karussell; OBR Rheinbay 07.09.2023</i>										
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00					
366090	Kinderspielplätze Weiler									
3660901	Kinderspielplatz Weiler									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022500 Kinderspielplätze						5.000,00		
<i>Bemerkung: Wasserleitung zur Matschanlage zusammen mit Platzbefestigung; OBR Weiler 30.08.2023</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen	082900 Sonstige	für unbebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattu und grundstücksgleich Rechte	7.000,00	10.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung und Versetzung Zaunanlage; OBR Weiler 30.08.2023</i>											
Gesamtauszahlungen:				7.000,00	10.000,00			5.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.000,00	10.000,00			5.000,00			
<hr/>											
424100	Eigene Sportstätten -Allgemein-										
4210001	Förderung des Sports -Allgemein-										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung	035900 Sonstige	für Sportanlagen Baumaßnahmen-								60.000,00
<i>Bemerkung: Umwandlung des in 2021 instandgesetzten Bolzplatzes in Buchenau, Schiffelfelder Weg zum Fun-Court; OBR Boppard 11.07.2022</i>											
Gesamtauszahlungen:											60.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											60.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
424101	Sportgelände Bad Salzig									
4241011	Sportgelände Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		15.000,00	8.000,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Striegel und Farbmarkierer</i>										
	Gesamtauszahlungen:			15.000,00	8.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00	8.000,00					
424110	Bomag Stadion Boppard									
4241101	Bomag Stadion Boppard									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			10.000,00				25.000,00	
<i>Bemerkung: Renovierungsmaßnahmen Bomag Stadion; Vorplanung Überdachung 2024 in 2025 weiterführende Maßnahmen</i>										
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00				25.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00				25.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
424130	Sportgelände Herschwiesen										
4241301	Sportgelände Herschwiesen										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	035400 Sportplätze								50.000,00
<i>Bemerkung: Umgestaltung des Bolzplatzes in ein Kleinspielfeld; OBR Herschwiesen 18.07.2023</i>											
Gesamtauszahlungen:											50.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											50.000,00
424150	Sportgelände Holzfeld										
4241501	Sportplatz Holzfeld										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	035500 Sportplatzgebäude								150.000,00
<i>Bemerkung: Konzeptplanung Außengelände Sportplatz Holzfeld; OBR Holzfeld 01.07.2021</i>											
Gesamtauszahlungen:											150.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											150.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
424160	Niederkirchspielhalle									
4241601	Niederkirchspielhalle Oppenheim									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		2.000,00						11.000,00
<i>Bemerkung: * Aufstellung öffentlicher Bücherschrank; Beschluss OBR Oppenheim 28.08.2023 6.000 € * Fahrradlehnbügel Parkplatz Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023 5.000 €</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste						35.000,00		
<i>Bemerkung: Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen			30.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	30.000,00			35.000,00		11.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	232420 aus Investitionszuweir Beiträgen und - vom öffentlichen Entgelten - vom Bereich - von öffentlichen Bereich - vom dem Land Bereich - vom Land			24.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Deckenbeleuchtung</i>										
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	232410 aus Investitionszuweir Beiträgen und - vom öffentlichen Entgelten - vom Bereich - von öffentlichen Bereich - vom dem Bund Bereich - vom Bund			10.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Deckenbeleuchtung</i>										
		Gesamteinzahlungen:			34.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.000,00	- 4.000,00			35.000,00		11.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
424161	Sportgelände Oppenheim									
4241611	Sportgelände Oppenheim									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900		20.000,00	15.000,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzungen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Gerätecontainer, Mobiles Fußballtore, Striegel; OBR Oppenheim 03.08.2022 und 10.07.2023</i>										
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590	035400		41.060,00				89.000,00		
	Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Sportplätze								
<i>Bemerkung: Umwandlung Bolzplatz Oppenheim in einen Kunstrasenplatz; Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenheim</i>										
Gesamtauszahlungen:				61.060,00	15.000,00			89.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				61.060,00	15.000,00			89.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
424170	Sportgelände Rheinbay										
4241701	Sportgelände Rheinbay										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	035400 Sportplätze								25.000,00
<i>Bemerkung: * Erweiterung Zaun bzw. Findlinge * Bau einer Schutzhütte auf dem Sportgelände OBR Rheinbay 10.08.2022</i>											
Gesamtauszahlungen:											25.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											25.000,00
424190	Sportgelände Weiler										
4241901	Sportgelände Weiler										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge			5.000,00					
<i>Bemerkung: Striegel</i>											
Gesamtauszahlungen:						5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
424900	Hallen- und Freibad Boppard									
4249001	Hallen- und Freibad Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000,00	40.000,00				6.000,00	
Bemerkung: Aufsitzmäher für Grünflächen 28.000 € Anhänger für Aufsitzmäher 2.000 € Geräte und Ausstattungen 10.000 €										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	1.340.748,19	100.000,00	315.000,00					
Bemerkung: * Abrechnungen nach Rechtsstreitigkeiten u.a.250.000 € * Erweiterung Zaunanlage 25.000 € * Treppenanlage Schwimmerbecken 40.000 €										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	072100 Energieversorgung			80.000,00					
Bemerkung: Solarthermieanlage Thermalfreibad Boppard (inkl. Planungsleistung)										
Gesamtauszahlungen:			1.340.748,19	110.000,00	435.000,00				6.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwe	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund			20.000,00					
<i>Bemerkung: BEW Förderung Solarthermie Thermalfreibad Boppard</i>											
Gesamteinzahlungen:						20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.340.748,19	110.000,00	415.000,00		6.000,00			
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung										
5411006	Stadtsanierung										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	011500	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		15.000,00						
<i>Bemerkung: Förderprogramm Zukunfts-Check-Dorf</i>											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								3.000.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	048240	Straßen Auszahlungen - für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	190.610,78	1.000.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
<i>Bemerkung: Umgestaltung Rheinallee: Planungskosten, 2024-2028 Planungs- und Baukosten; Kostenschätzung aus Vorplanung für Baukosten 11.928.699,44 € brutto zuzüglich 25 % Baunebenkosten = Gesamtkosten von rd. 14,9 Mio. Euro (Ohne Bühne, Rheinufermauer und Parkhaus). Davon ca. 50.000 € in 2021, 200.000 € in 2022 und 550.00 € in 2023.</i>											
Gesamtauszahlungen:				190.610,78	1.015.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420	aus Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	160.680,58	700.000,00	830.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00
<i>Bemerkung: Förderung Neugestaltung Rheinallee</i>											
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			50.000,00					
<i>Bemerkung: Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung</i>											
Gesamteinzahlungen:				160.680,58	700.000,00	880.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				29.930,20	315.000,00	220.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
5225001	Erwerb von Baugrundstücken										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143202 Baugrundstücke Ortsbezirk Bad Salzig			165.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>											
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143213 Baugrundstücke "Buchenau I" Buchenau	21.622,83		170.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>											
Gesamtauszahlungen:				21.622,83		335.000,00					
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken		685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143202 Baugrundstücke Ortsbezirk Bad Salzig			208.000,00					
<i>Bemerkung: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	143213 Baugrundstücke "Buchenau I" Buchenau			170.000,00					
<i>Bemerkung: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>										
Gesamteinzahlungen:					378.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			21.622,83		- 43.000,00					
<hr/>										
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-									
5230001	Denkmalschutz und Denkmalpflege									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	066900 Sonstige Denkmalzonen			20.000,00		70.000,00			
<i>Bemerkung: Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00		70.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00		70.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
523001	Kurfürstliche Burg										
5230011	Kurfürstliche Burg										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
			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: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	034800	historische Gebäude und Baumaßnahmen- Einrichtungen	1.720,99	125.000,00	105.000,00					
<i>Bemerkung: * Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung, Anstrich 75.000 € * Rückbau Gastronomiebereich und Ausbesserung Böden/Wände 30.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.720,99	127.000,00	107.000,00		2.000,00	2.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.720,99	127.000,00	107.000,00		2.000,00	2.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
523001	Kurfürstliche Burg									
5610001	Klimaschutzkonzept									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	011500 Sonstige Rechte und Werte		8.500,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i>										
	Gesamtauszahlungen:			8.500,00						
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.300,00						
<i>Bemerkung: Förderung</i>										
	Gesamteinzahlungen:			1.300,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.200,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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 - Gemeinestraßen		10.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	17.368,05	50.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; vorwiegend Planungskosten erneute Veranschlagung</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								300.000,00	310.000,00	
13 Straßenbeleuchtung	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	048700 Straßenbeleuchtung	49.269,20	140.000,00	140.000,00	610.000,00	300.000,00	310.000,00		
<i>Bemerkung: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie</i>										
Gesamtauszahlungen:			66.637,25	200.000,00	200.000,00	610.000,00	300.000,00	310.000,00		
1 Investitionzuweisung vom Land	681420 Investitionszuwenx - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		42.000,00	42.000,00		90.000,00	93.000,00		
<i>Bemerkung: Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie</i>											
Gesamteinzahlungen:					47.000,00	47.000,00		90.000,00	93.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				66.637,25	153.000,00	153.000,00		210.000,00	217.000,00		
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig										
5410102	Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen-			50.000,00						3.450.000,00
<i>Bemerkung: Umgestaltung "Mittlere Einfahrt Bad Salzig"</i>											
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100 Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenzi Kanalwerke			28.600,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>											
Gesamtauszahlungen:					50.000,00	28.600,00					3.450.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00	28.600,00					3.450.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig									
5410104	Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		200.000,00			275.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung:</i>										
* Erschließung NBG Ellig (ohne Kosten der kalten Nahwärmeversorgung); Kostenermittlung aus 2021 hochgerechnet										
* Kosten forstwirtschaftlicher Ausgleich NBG "Erweiterung Ellig" 75.000 €										
	Gesamtauszahlungen:			200.000,00			275.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			200.000,00			275.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00	
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig									
5410105	Ausbau Dammigstraße/Römerstraße									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	5.950,00	70.000,00			80.000,00	400.000,00	510.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung:</i> Ausbau Dammigstr./Römerstraße										
	Gesamtauszahlungen:		5.950,00	70.000,00			80.000,00	400.000,00	510.000,00	
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	233200 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						52.000,00	260.000,00	331.500,00
		Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
<i>Bemerkung:</i> Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)										
	Gesamteinzahlungen:							52.000,00	260.000,00	331.500,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.950,00	70.000,00			80.000,00	348.000,00	250.000,00	- 331.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541110	Gemeindestraßen Boppard									
5411005	Ausbau von Ortsstraßen Boppard									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen			32.000,00					
<i>Bemerkung: * Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung 27.000 € * Flächenregulierung; Grunderwerb und Nebenkosten 5.000 €</i>										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	048310 Wege - Fußwege		15.000,00						
<i>Bemerkung: Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße</i>										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	6.797,28	50.000,00				50.000,00		
<i>Bemerkung: Planungskosten: Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße (Neue Maßnahme aufgrund des geplanten Ausbaus der Kreisstraße in der Ortslage Boppard-Buchenau) Neuveranschlagung, da Maßnahme beim LBM verschoben wurde</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		12.000,00						
<i>Bemerkung: Lpfl. Ausgleichsmaßnahmen Helene-Pages-Straße, Am alten Sportplatz</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048490 Plätze - sonstige Plätze								35.000,00
<i>Bemerkung: Gestaltung Platzbereich Einmündung Antoniusstr./Wasemstr. (Erneuerung schadhafte Mauer und barrierefreier Zugang zu Bildstock); Grobkostenpalnung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen								50.000,00
<i>Bemerkung: Gestaltung des historischen Brunnenbereichs an der Einmündung Obere Rheingasse/Franziskanerstraße</i>											
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	6.882,70	100.000,00			140.000,00			280.000,00
<i>Bemerkung: * Planungs- und Baukosten: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str. * Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt)</i>											
	18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510 Investitionszuwen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	013100 Investitionskostenz Kanalwerke		46.100,00						40.900,00
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>											
Gesamtauszahlungen:				13.679,98	223.100,00	72.900,00		190.000,00			365.000,00
	2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		23.000,00						23.000,00
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str.</i>											
Gesamteinzahlungen:					23.000,00	23.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				13.679,98	200.100,00	49.900,00		190.000,00			365.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541110	Gemeindestraßen Boppard									
5411008	Ausbau Säuerling- / Flogtstraße									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	23.473,29	500.000,00	100.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Ausbau Säuerling/Flogtstraße: Planungs- und Baukosten; grobe Kostenschätzung</i>										
Gesamtauszahlungen:			23.473,29	500.000,00	100.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.454,60				65.000,00	650.000,00	1.300.000,00	520.000,00
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Säuerlingstraße/Flogtstraße)</i>										
Gesamteinzahlungen:			16.454,60				65.000,00	650.000,00	1.300.000,00	520.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.018,69	500.000,00	100.000,00		935.000,00	1.350.000,00	- 500.000,00	- 520.000,00
541110	Gemeindestraßen Boppard									
5411011	Ausbau Schützenstraße									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau								1.850.000,00
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten ; Kostenberechnung hochgerechnet</i>										
Gesamtauszahlungen:										1.850.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	233200								1.202.500,00
		Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge</i>											
		Gesamteinzahlungen:									1.202.500,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									647.500,00
<hr/>											
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411012	Industriegebiet Hellerwald										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										<i>180.000,00</i>
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		150.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00			
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt</i>											
		Gesamtauszahlungen:			150.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00			
	2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	233200			200.000,00					100.000,00
		Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
<i>Bemerkung: EB; Verkaufserlös</i>											
		Gesamteinzahlungen:				200.000,00				100.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.000,00	- 50.000,00				80.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411013	Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	048240	Straßen		17.500,00	11.500,00					
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	-	Gemeindestraßen								
<i>Bemerkung: Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil"</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100	Anlagen im Bau								3.600.000,00
	-Auszahlung für Baumaßnahmen	(Anzahlung	Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungskosten und Baukosten Aubau Zeil, Pielstr, und Teilstück Orgelbornstr.; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)</i>											
Gesamtauszahlungen:					17.500,00	11.500,00					3.600.000,00
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								2.340.000,00
	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich										
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge</i>											
Gesamteinzahlungen:											2.340.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					17.500,00	11.500,00					1.260.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411014	Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	5.842,60	250.000,00	150.000,00				1.500.000,00	1.850.000,00
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen; 2024 Planungskosten für erteilten Ing.vertrag; (Grobkostenschätzung)</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.842,60	250.000,00	150.000,00				1.500.000,00	1.850.000,00
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	233200 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								2.177.500,00
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge</i>											
Gesamteinzahlungen:											2.177.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.842,60	250.000,00	150.000,00				1.500.000,00	- 327.500,00
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411015	Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau								2.500.000,00
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Grobkostenansatz Ausbau Mainzer Straße und Teilbereich Oberstraße</i>											
Gesamtauszahlungen:											2.500.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		682590	233200								1.625.000,00
		Beiträge und Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge</i>											
		Gesamteinzahlungen:									1.625.000,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									875.000,00

541120 Gemeindestraßen Buchholz

5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz

1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	048240 Straßen	-	8.122,40	5.000,00						
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Gemeindestraßen									

*Bemerkung: * Anteil der Stadt Boppard an den Vermessungskosten sowie Grunderwerbskosten lt. KV Simmern 50.000 €
* Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz 21.000 €*

6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	048330 Wege - Radwege für Baumaßnahmen-			10.000,00			20.000,00	250.000,00		
--	--------	---	--	--	-----------	--	--	-----------	------------	--	--

Bemerkung: Ausbau Radweganbindung Ohlenfeld; Grobkostenplanung

6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			10.000,00	10.000,00			90.000,00		
--	--------	---	--	--	-----------	-----------	--	--	-----------	--	--

Bemerkung: Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		10.000,00						
<i>Bemerkung: Baukostenanteil der Stadt Boppard gemäß Vereinbarung; Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM stehen noch aus)</i>										
13 Straßenbeleuchtung	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	048700 Straßenbeleuchtung		10.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung Fortschaltstellen</i>										
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590 Investitionszuwen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Investitionskostenzi Kanalwerke		1.900,00						
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung</i>										
Gesamtauszahlungen:			8.122,40	46.900,00	10.000,00		20.000,00	340.000,00		
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		480.000,00						
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		682590	232600 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von Sonstigen			480.000,00					
Bemerkung: Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung											
		Gesamteinzahlungen:			480.000,00	480.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.122,40	- 433.100,00	- 470.000,00		20.000,00	340.000,00		
<hr/>											
541120	Gemeindestraßen Buchholz										
5412008	Erschließung "Folkendell" Buchholz										
VE - Aufteilung auf die Jahre								1.805.000,00			
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	300,48	250.000,00	1.000.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00			
Bemerkung: * Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) 2024 1,8 Mio Euro, 2025 0,9 Mio. Euro * Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 105.000 €											
		Gesamtauszahlungen:		300,48	250.000,00	1.000.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		300,48	250.000,00	1.000.000,00		1.805.000,00			
<hr/>											
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen										
5413001	Ausbau von Ortsstraßen Herschwiesen										
18 Zuschüsse an den Unternehmen		781510	013100 Investitionszuwen Investitionskostenz - an den Kanalwerke	62.463,00		19.700,00					
Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:				62.463,00		19.700,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				62.463,00		19.700,00					
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen										
5413002	Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen			70.000,00	40.000,00					
	-Auszahlung	im Bau									
	für	(Anzahlung									
	Baumaßnahmen-	Grundstücke -									
		Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: * Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €; Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen</i>											
Gesamtauszahlungen:					70.000,00	40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					70.000,00	40.000,00					
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen										
5413003	Fuß- und Radweg Herschwiesen-Windhausen										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen			20.000,00						20.000,00
	-Auszahlung	im Bau									
	für	(Anzahlung									
	Baumaßnahmen-	Grundstücke -									
		Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Planungskosten Fuß-/Wadweg entlang Kreisstraße von Herwiesen nach Windhausen</i>											
Gesamtauszahlungen:					20.000,00						20.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00						20.000,00
541150	Gemeindestraßen Holzfeld										
5415001	Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld										
1 Erwerb von unbebauten	785100	029600 Bauland									355.000,00
Grundstücken und	Auszahlungen										
grundstücksgleiche Rechte	für unbebaute										
	Grundstücke										
	und										
	grundstücksgleich										
	Rechte										
<i>Bemerkung: Grunderwerb Neubaugebiet Holzfeld</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		5.000,00	6.000,00						10.000,00
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: * Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung 6.000 € * Fuß-/Radweg zum Sportplatz Holzfeld, Planungskosten</i>											
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100 Investitionszuwenk	Investitionskostenzi Kanalwerke		1.900,00						
		- an den privaten Bereich - an private Unternehmen									
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	7.900,00						365.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	7.900,00						365.000,00

541160 Gemeindestraßen Oppenheim

5416001 Ausbau Ortsstraßen Oppenheim

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		4.000,00	
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro				

Bemerkung: Mitfahrerbanke Oppenheim/Niederkirchspiel; OBR 03.08.2022

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:					4.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.000,00						
541160	Gemeindestraßen Oppenheim										
5416002	Erschließung Neubaugebiet Oppenheim										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen			25.000,00	25.000,00					
	-Auszahlung	im Bau									
	für	(Anzahlung									
	Baumaßnahmen-	Grundstücke -									
		Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung "Im Kirchenflus" Oppenheim</i>											
18 Zuschüsse an den	781510	013100		51.453,00		8.900,00					
Unternehmen	Investitionszuwenk	Investitionskostenzi									
	- an den	Kanalwerke									
	privaten										
	Bereich - an										
	private										
	Unternehmen										
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>											
Gesamtauszahlungen:				51.453,00	25.000,00	33.900,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				51.453,00	25.000,00	33.900,00					
541170	Gemeindestraßen Rheinbay										
5417001	Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen			75.000,00	75.000,00		420.000,00	190.000,00		
	-Auszahlung	im Bau									
	für	(Anzahlung									
	Baumaßnahmen-	Grundstücke -									
		Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: * Vermessungskosten NBG "Rothesfeld" Rheinbay 35.000 €</i>											
<i>* Erschließungskosten NGB "Rothesfeld" Rheinbay; 2024 Planungskosten 40.000, 2025/2026 Planungs- und Baukosten (ohne mögliche Kosten für Kalte Nahwärme) 460.000 €</i>											
<i>* 2025 Umgestaltung Einmündung St. Sebastia-Str./L2.12 mit Zuwegung Bushaltestelle in Rheinbay</i>											
<i>* 2026 Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten/Im Wiesengrund" Rheinbay; Grobkostenschätzung 90.000 €</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen Gemeindestraßen		5.000,00						
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für eine sichere Anbindung an den Gehweg zur Bushaltestelle an der L212</i>											
13 Straßenbeleuchtung		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	048700 Straßenbeleuchtung	63.111,79	35.000,00						
<i>Bemerkung: Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung; Restausbau Gasversorgung</i>											
Gesamtauszahlungen:				63.111,79	115.000,00	75.000,00		420.000,00	190.000,00		
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100.000,00	100.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Bemerkung: Erschließungskosten Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%</i>											
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken		685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland		230.000,00	170.150,00		42.540,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00
<i>Bemerkung: Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%</i>											
Gesamteinzahlungen:					330.000,00	270.150,00		67.540,00	67.540,00	67.540,00	67.540,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				63.111,79	- 215.000,00	- 195.150,00		352.460,00	122.460,00	- 67.540,00	- 67.540,00
541180	Gemeindestraßen Udenhausen										
5418002	Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen										
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100	Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	22.213,06		7.300,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>											
Gesamtauszahlungen:				22.213,06		7.300,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				22.213,06		7.300,00					
541190	Gemeindestraße Weiler										
5419001	Ausbau von Ortsstraßen Weiler										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100	Anlagen -Auszahlung für Baumaßnahmen- Erschließungskoste		100.000,00	100.000,00		400.000,00	300.000,00		
<i>Bemerkung: * Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten NBG "Salzbornhöhe II" Weiler (ohne Kosten für Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung)</i>											
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100	Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			16.400,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000,00	116.400,00		400.000,00	300.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000,00	116.400,00		400.000,00	300.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411910	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	20.000,00		20.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Planung ist noch nicht abgeschlossen - erneute Veranschlagung</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, grundstücksgleiche Rechte Wartehallen	22.181,27	530.000,00	280.000,00		300.000,00	1.060.000,00	1.050.000,00	250.000,00
<i>Bemerkung: - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle in Holzfeld; 2024 Planungskosten 30.000 €, 2025 Planungskosten 50.000 €. 2026 und 2027 Planungs- und Baukosten je 800.000 € - Sanierung Alte Bushaltestelle in Weiler 10.000 € (2026); OBR Weiler 30.08.2023 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf der Grundlage des ÖPNV-Konzeptes (250.000 € pro Jahr)</i>											
Gesamtauszahlungen:				22.181,27	550.000,00	300.000,00		300.000,00	1.060.000,00	1.050.000,00	250.000,00
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		395.000,00	665.000,00		595.000,00	175.000,00		
<i>Bemerkung: Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltestellen"</i>											
Gesamteinzahlungen:					395.000,00	665.000,00		595.000,00	175.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				22.181,27	155.000,00	- 365.000,00		- 295.000,00	885.000,00	1.050.000,00	250.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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 im Bau	210.917,00	100.000,00	100.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Bahnhaltepunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB</i>										
Gesamtauszahlungen:			210.917,00	100.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			210.917,00	100.000,00	100.000,00					
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
5411912	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		500.000,00	500.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB</i>										
Gesamtauszahlungen:				500.000,00	500.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500.000,00	500.000,00					
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
5411916	Fähranlegestelle Boppard									
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	049390 Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen		10.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlegestelle Boppard; in 2023 Planungskosten, in 2024 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Ausbau Rheinallee)</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411918	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.933,60	10.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Barrierefreie Umbau der Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen; zunächst nur Planungskosten für einen sicheren Alternativstandort</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.933,60	10.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.933,60	10.000,00	20.000,00					
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411919	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	5.599,54	30.000,00	150.000,00					
<i>Bemerkung: Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.599,54	30.000,00	150.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.599,54	30.000,00	150.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
546000	Parkplätze										
5460001	Parkplätze										
1	Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	048410 Plätze - Parkplätze								75.000,00
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
	<i>Bemerkung: Parkplätze Holzfeld; Gunderwerb zuzüglich Vermessungs- und Notarkosten, Grunderwerbssteuer</i>										
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	072920 Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtsch		30.000,00	50.000,00					
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
	<i>Bemerkung: Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten</i>										
7	Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			25.000,00		290.000,00			165.000,00
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
	<i>Bemerkung: * Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard inkl. Überdachung und Photovoltaikanlage 2024 25.000 €, 2025 290.000 € * Parkplatz am Sportplatz Weiler 2026 15.000€, 2027 150.000 €; OBR Weiler 30.085.2023</i>										
8	Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	048410 Plätze - Parkplätze								200.000,00
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
	<i>Bemerkung: * Planung von Wohnmobilstellplätzen Bad Salzig 15.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021 * Erweiterung Parkplatz am Bahnhof Bad Salzig 65.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021 * Wanderparkplatz Weiler 35.000 €; OBR Weiler 30.08.2023 * Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz 60.000 €; OBR Buchholz 05.07.2023 * Parkplatz am Friedhof Holzfeld 25.000 €; OBR Holzfeld 05.07.2023</i>										
	Gesamtauszahlungen:				30.000,00	75.000,00		290.000,00			440.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00	75.000,00		290.000,00			440.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
546010	Parkdeck Marienberg										
5460101	Parkdeck Marienberg										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau	3.251,08	70.000,00	60.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)</i>											
		Gesamtauszahlungen:		3.251,08	70.000,00	60.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.251,08	70.000,00	60.000,00					
546011	Tiefgarage Karmeliterstraße										
5460111	Tiefgarage Heerstraße										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen		785600	082900 Sonstige für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		80.000,00	80.000,00					
<i>Bemerkung: Tiefgarage, technische Spezifikation Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt</i>											
		Gesamtauszahlungen:			80.000,00	80.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			80.000,00	80.000,00					
551101	Marienberger Park										
5511011	Marienberger Park										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100	022200 Parkanlagen	3.082,10	40.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00		
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung: Sanierung Bachbett und -uferertüchtigung, Ertüchtigung Auslaufgitter, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht), Teich Marienberger Park; teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:					3.082,10	40.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.082,10	40.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00		
551102	Römerpark											
5511021	Römerpark											
13	Straßenbeleuchtung	785600	048700	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	56.354,71	35.000,00						
<i>Bemerkung: Sanierung Decken - und Wandbeleuchtung Unterführung Römerpark/Angertstraße</i>												
Gesamtauszahlungen:					56.354,71	35.000,00						
8	Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund		19.500,00						
<i>Bemerkung: Förderung BMU</i>												
Gesamteinzahlungen:						19.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					56.354,71	15.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
551103	Rheinanlage									
5511031	Rheinanlage									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			6.000,00					
<i>Bemerkung: Sportgeräte für Senioren, Rheinallee Boppard; OBR Boppard 11.07.2022</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								400.000,00		
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
<i>Bemerkung: Teilerneuerung der Rheinufermauer 2024 Planungskosten, 2024-2027 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Umgestaltung Rheinallee, Kosten grob geschätzt)</i>										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00	106.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00	106.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-										
5512001	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048320 Wege - Wanderwege			5.000,00					
<i>Bemerkung: Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten</i>											
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt								10.000,00
<i>Bemerkung: * Sitzecke Fleckertshöhe alte Kapelle; OBR Weiler 30.08.2023 * Rankgitter am Dorfplatz Weiler; OBR Weiler 30.08.2023 (2026)</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			5.000,00					
<i>Bemerkung: Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048320 Wege - Wanderwege		15.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		
<i>Bemerkung: Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00		10.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00		10.000,00
<hr/>										
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-									
5512201	Waldhaus Buchholz									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		10.000,00						
<i>Bemerkung: Grunderwerb Parkplatz</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	23.631,13	10.000,00						
<i>Bemerkung: Herstellung Parkplatz</i>										
Gesamtauszahlungen:			23.631,13	20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			23.631,13	20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
551260	Schutzhütte Stierwiese										
5512601	Schutzhütte Stierwiese										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	082900								5.000,00
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt								
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Betontischtennisplatte; OBR Oppenhausen 28.08.2023</i>											
		Gesamtauszahlungen:									5.000,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									5.000,00
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
5520001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	026100 Flüsse und Bäche	16.218,51	150.000,00	35.000,00		50.000,00		50.000,00	
		-Auszahlung für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 € - Regenrückhaltung Möderbachtal - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 € - Hochwasserschutzkonzept 40.000 € - Starkregenkonzept; Anlaufbetrag teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		200.000,00	350.000,00		200.000,00	200.000,00		
<i>Bemerkung:</i> * Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (vorwiegend Planungskosten) * Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach), Dammigbach Einlaufbauwerk											
Gesamtauszahlungen:				16.218,51	350.000,00	385.000,00		250.000,00	250.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.218,51	350.000,00	385.000,00		250.000,00	250.000,00		
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
5520002	Leonorenquelle Bad Salzig										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	026100 Flüsse und Bäche	6.494,56	610.000,00	700.000,00					
<i>Bemerkung:</i> * Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 250.000€ * Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 140.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €											
Gesamtauszahlungen:				6.494,56	610.000,00	700.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land		681420 Investitionszuweun - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss sowie für Investitionen verwendet)		531.000,00	531.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Förderbescheid liegt vor											
Gesamteinzahlungen:					531.000,00	531.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.494,56	79.000,00	169.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
5520003	"Grüner Wies" Weiler									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	026100 Flüsse und Bäche		7.500,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021/22 nicht abgeschlossen wurde OBR Weiler 27.09.2018</i>										
	Gesamtauszahlungen:			7.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.500,00						
553001	Friedhof Bad Salzig									
5530011	Friedhof Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		20.000,00	15.000,00					
	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									
<i>Bemerkung: Erweiterung Urnenwand; OBR 27.10.2021</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen	29.468,88	20.000,00			35.000,00	150.000,00		
<i>Bemerkung: Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Geländer; OBR Bad Salzig</i>										
Gesamtauszahlungen:			29.468,88	40.000,00	15.000,00		35.000,00	150.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			29.468,88	40.000,00	15.000,00		35.000,00	150.000,00		

553010 Friedhof Boppard

5530101 Friedhof Boppard

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082130 Betriebsausstattun - Werkzeuge		10.000,00						
<i>Bemerkung: Flammgerätfahrbar</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		15.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen und grundstücksgleich Rechte		30.000,00					30.000,00	
<i>Bemerkung: Planung und Anlage von Wiesenurnengräbern; OBR 11.07.2022</i>										
Gesamtauszahlungen:				55.000,00	15.000,00				30.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				55.000,00	15.000,00				30.000,00	
553020 Friedhof Buchholz										
5530201 Friedhof Buchholz										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen -	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu							45.000,00	
<i>Bemerkung: Urnenstehlen; OBR Buchholz 05.07.2023</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen	022130 Friedhöfe - Friedhofswege					25.000,00			
	für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung: Gehweg auf der Grünfläche vor dem Friedhof; OBR Buchholz 05.07.2023</i>										
Gesamtauszahlungen:							70.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							70.000,00			
553030 Friedhof Herschwiesen										
5530301 Friedhof Herschwiesen										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000,00						
	für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst									
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Herstellung einer Toranlage und Beschaffung einer Sitzgruppe; OBR Oppenheim/Herschwiesen</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen								25.000,00
<i>Bemerkung: Planung und Ausführung einer zentralen Gedenkstätte auf dem Wiesengräberfeld des Friedhofs Herschwiesen; Beschluss OBR Herschwiesen 18.07.2023</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.000,00						25.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00						25.000,00
553040	Friedhof Hirzenach										
5530401	Friedhof Hirzenach										
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		4.000,00						15.000,00
<i>Bemerkung: Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023</i>											
Gesamtauszahlungen:					4.000,00						15.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.000,00						15.000,00
553050	Friedhof Holzfeld										
5530502	Friedhof Holzfeld										
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen								7.000,00
<i>Bemerkung: Geländer für die Treppe zum Ehrenmal; OBR Holzfeld 05.07.2023</i>											
Gesamtauszahlungen:											7.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											7.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
553070	Friedhof Rheinbay									
5530701	Friedhof Rheinbay									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		20.000,00				30.000,00		
<i>Bemerkung: Urnenwand; OBR Rheinbay 07.09.2023</i>										
		Gesamtauszahlungen:		20.000,00				30.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.000,00				30.000,00		
553090	Friedhof Weiler									
5530901	Friedhof Weiler									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022130 Friedhöfe - Friedhofswege			10.000,00			5.000,00		
<i>Bemerkung: Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen		7.000,00						
<i>Bemerkung: Weginstandsetzung</i>										
Gesamtauszahlungen:				7.000,00	10.000,00				5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.000,00	10.000,00				5.000,00	
554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze										
5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			40.000,00					
<i>Bemerkung: Neubau von Strauchschnittplatz Boppard</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		15.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz; Neuveranschlagung aufgrund der Länge des Genehmigungsverfahrens</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land			10.000,00					
			Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
	<i>Bemerkung: Landesfördermittel für Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz</i>										
		Gesamteinzahlungen:				10.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00	50.000,00					
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-										
5551001	Kommunale Forstwirtschaft										
	1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	021600 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	5.729,96	20.000,00	72.000,00					
			Waldbestand								
	<i>Bemerkung: Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung) 20.000 € Erwerb von Waldgrundstücken auf dem Eisenbolz 52.000 €</i>										
		Gesamtauszahlungen:		5.729,96	20.000,00	72.000,00					
	6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	021600 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	168,96	390.000,00	400.000,00					
			Waldbestand								
	<i>Bemerkung: Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald" 400.000 €</i>										
		Gesamteinzahlungen:		168,96	390.000,00	400.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.561,00	- 370.000,00	- 328.000,00					
555101	Jagdverpachtung									
5551011	Geräte und Ausstattungen die der Jagdverpachtung dienen									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte			3.000,00					
<i>Bemerkung: Beschaffung eines Kräuteresens zur Säuberung der Weinbergswege gem. Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023</i>										
Gesamtauszahlungen:					3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00					
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
5559001	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege			35.000,00					
<i>Bemerkung: Neugestaltung Wirtschaftsweg Erkener Graben</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	24.158,33	100.000,00			285.000,00	190.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
2025:											
* Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz 215.000 €											
* Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler 20.000 €											
* Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld, neue Asphaltsschicht 50.000 €; OBR Holzfeld 01.07.2021											
2026:											
* Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler 150.000 €											
* Befestigung und Begradigung des Weges Bergstation Sesselbahn 40.000 €; OBR Boppard 11.07.2022											
		Gesamtauszahlungen:		24.158,33	100.000,00	35.000,00		285.000,00	190.000,00		
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231410 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		18.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Förderung Treppenanlage Bopparder Hamm; Förderprogramm "Regionalbudget"											
		Gesamteinzahlungen:			18.000,00	35.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		24.158,33	82.000,00	35.000,00		285.000,00	190.000,00		
561000	Erstellung von Konzepten										
5610001	Klimaschutzkonzept										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							51.100,00	24.500,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	011500 Sonstige Rechte und Werte		259.400,00	675.100,00	75.600,00	110.100,00	49.900,00		
<i>Bemerkung:</i> * Einführung eines Energiemanagementsystems * Umsetzung Klimaschutzkonzept (investiver Teil); Bundesförderung 40 % * Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 - Förderung und Zuwendung der anderen VG und des Kreises dazugehörend * Verkehrs-/Mobilitäts-/Parkraumkonzept; 100.000 €										
Gesamtauszahlungen:				259.400,00	675.100,00	75.600,00	110.100,00	49.900,00		
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		185.400,00	439.570,00		84.070,00	33.700,00		
<i>Bemerkung:</i> * Bundeszuwendung Einführung eines Energiemanagementsystems * Bundesförderung Umsetzung Klimaschutzkonzept * Bundeszuwendung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430 aus Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			37.020,00		2.630,00			
<i>Bemerkung: Zuwendung f. Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StFR 06.02.2023</i>											
Gesamteinzahlungen:					185.400,00	476.590,00		86.700,00		33.700,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					74.000,00	198.510,00		23.400,00		16.200,00	
561002	Öffentliche Ladeinfrastruktur										
5610002	Öffentliche Ladeinfrastruktur										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			25.000,00	60.000,00					
<i>Bemerkung: Öffentliche Ladeinfrastruktur; Anlegen einer E-Tankstelle am Kirmesplatz Herschwiesen</i>											
Gesamtauszahlungen:					25.000,00	60.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00	60.000,00					
561003	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur										
5610003	Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			2.000,00	40.000,00					
<i>Bemerkung: Wallboxen, Anschlussarbeiten</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.000,00	40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00	40.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
561004	Energieversorgung										
3622101	Kindergarten Boppard										
	9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung			60.000,00					
	<i>Bemerkung: PV-Dachanlage KiTa Wunderland Boppard</i>										
		Gesamtauszahlungen:				60.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				60.000,00					
561004	Energieversorgung										
3652901	Kindergarten Weiler										
	9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung			60.000,00					
	<i>Bemerkung: PV-Dachanlage KiTa Weiler</i>										
		Gesamtauszahlungen:				60.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
561004	Energieversorgung										
5410101	Erschließung "Auf dem Ellig" Bad Salzig										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	072100			400.000,00					
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Energieversorgung								
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Elli LP 1-4</i>											
		Gesamtauszahlungen:				400.000,00					
8 Investitionszuweisung vom Bund		681410	231410			200.000,00					
		Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
<i>Bemerkung: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Ellig</i>											
		Gesamteinzahlungen:				200.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				200.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
561004	Energieversorgung										
5412008	Erschließung "Folkendell" Buchholz										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	072100			350.000,00		1.500.000,00	2.320.000,00		
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Energieversorgung								
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Kalte Nahwärme NBG Folkendell LP 2-8</i>											
		Gesamtauszahlungen:				350.000,00		1.500.000,00	2.320.000,00		
8 Investitionszuweisung vom Bund		681410	231410			310.000,00		300.000,00	464.000,00		
		Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
<i>Bemerkung: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell</i>											
		Gesamteinzahlungen:				310.000,00		300.000,00	464.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00		1.200.000,00	1.856.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
561004	Energieversorgung										
5419001	Ausbau von Ortsstraßen Weiler										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	072100 Energieversorgung			400.000,00					
<i>Bemerkung: Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe LP 1-4</i>											
Gesamtauszahlungen:						400.000,00					
8 Investitionszuweisung vom Bund		681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			200.000,00					
<i>Bemerkung: Bundeszuwendung Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe</i>											
Gesamteinzahlungen:						200.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						200.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
561004	Energieversorgung										
5610001	Klimaschutzkonzept										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	011500		310.000,00	45.000,00					
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Sonstige Rechte und Werte								
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Steuerungskonzepte Ausbau Freiflächen-PV und Windenergie</i>											
		Gesamtauszahlungen:			310.000,00	45.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	231420		41.300,00						
		Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Rheinbay - Förderung 19.200 € * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Weiler - Förderung 22.100 €</i>											
		Gesamteinzahlungen:			41.300,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			268.700,00	45.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
561004	Energieversorgung									
5733121	Stadthalle Boppard									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung			110.000,00					
<i>Bemerkung: PV-Dachanlage Stadthalle Boppard</i>										
Gesamtauszahlungen:					110.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					110.000,00					
573204	Weihnachtsmarkt									
5732041	Weihnachtsmarkt									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	8.644,53	140.000,00						
<i>Bemerkung: Anschaffung von Weihnachtshütten (erneute Veranschlagung), Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration etc.</i>										
Gesamtauszahlungen:			8.644,53	140.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.644,53	140.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof									
5733011	Alter Bahnhof Bad Salzig									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	4.229,97	35.000,00						
<i>Bemerkung: Herstellung behindertengerechter Zugang 35.000 €</i>										
	Gesamtauszahlungen:		4.229,97	35.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.229,97	35.000,00						
573310	Boppard, Altes Rathaus									
5610001	Klimaschutzkonzept									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	011500 Sonstige Rechte und Werte		3.600,00						
<i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i>										
	Gesamtauszahlungen:			3.600,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwe		500,00						
		- vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
	<i>Bemerkung: Förderung</i>										
		Gesamteinzahlungen:			500,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.100,00						
573310	Boppard, Altes Rathaus										
5733101	Boppard, Altes Rathaus										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	082900						100.000,00		
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
	<i>Bemerkung: Errichtung eines Taubenschlages im Dachstuhl; Beschluss StR 19.09.2022</i>										
		Gesamtauszahlungen:							100.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:							100.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573312	Stadthalle Boppard									
5610001	Klimaschutzkonzept									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	011500 Sonstige Rechte und Werte		7.200,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i>										
	Gesamtauszahlungen:			7.200,00						
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.000,00						
<i>Bemerkung: Förderung</i>										
	Gesamteinzahlungen:			1.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.200,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573312	Stadthalle Boppard									
5733121	Stadthalle Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.622,94	1.500,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Neue Tische und Bestuhlung kl. Saal/Lobby 16.000€ Putzmaschine 4.000€</i>										
Gesamtauszahlungen:			6.622,94	1.500,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.622,94	1.500,00	20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus									
5733311	Herschwiesen, Ehem. Backhaus									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	039941 Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	21.624,73	15.000,00						
<i>Bemerkung: Backofen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen</i>										
Gesamtauszahlungen:			21.624,73	15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			21.624,73	15.000,00						
573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-									
5733401	Ehem. Schule Hirzenach									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen			38.000,00					
<i>Bemerkung: Heizungstausch DGH Hirzenach</i>										
Gesamtauszahlungen:					38.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8 Investitionszuweisung vom Bund		681410	231410 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			7.000,00					
<i>Bemerkung: Bundesförderung BEW - Heizungstausch DGH Hirzenach</i>											
Gesamteinzahlungen:						7.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						31.000,00					

573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus

5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		3.000,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Beschallungsanlage</i>					

7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)		5.000,00	
----------------------------	--------	---	--	----------	--

Bemerkung: Herstellung einer Garage inkl. Fundament/Zufahrt; Sachbearbeitung Hla

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		10.000,00					5.000,00	
<i>Bemerkung: Vordach DGH Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023</i>											
		Gesamtauszahlungen:			18.000,00					5.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.000,00					5.000,00	
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus										
5733501	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus										
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	- 59,10	1.500,00						
<i>Bemerkung: Neue Beschallung Jugendraum Holzfeld</i>											
		Gesamtauszahlungen:		- 59,10	1.500,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 59,10	1.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus									
5733701	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.500,00						
<i>Bemerkung: Industrierpülmaschine DGH Rheinbay</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste					25.000,00			150.000,00
<i>Bemerkung: Planung und Bau Umfeldgestaltung DGH Rheinbay; OBR Rheinbay 10.08.2022</i>										
	Gesamtauszahlungen:			2.500,00			25.000,00			150.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.500,00			25.000,00			150.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-										
5733801	Udenhausen, -Kohlbachhaus-										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau					195.000,00			
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Umgestaltung der Fläche am Kohlbachhaus in Verbindung mit Bau einer barrierefreien Bushaltestelle; OBR Udenhausen 13.07.2023</i>											
Gesamtauszahlungen:								195.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:								195.000,00			
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus										
5733901	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100	096100 Anlagen im Bau	5.700,20		40.000,00					190.000,00
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes und die Verbesserung der Platzentwässerung DGH Weiler; 2024 für eine erste Maßnahme zur Verbesserung der Platzentwässerung 40.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.700,20		40.000,00					190.000,00
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	231430 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land		8.500,00	8.500,00		8.500,00			
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeindevverbände									
<i>Bemerkung: Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022</i>											
Gesamteinzahlungen:					8.500,00	8.500,00		8.500,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.700,20	- 8.500,00	31.500,00		- 8.500,00			190.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe									
5733911	Backhaus Fleckertshöhe									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								15.000,00
<i>Bemerkung: Rolltor Backhaus Fleckertshöhe; OBR Weiler 30.08.2023</i>										
Gesamtauszahlungen:										15.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										15.000,00
<hr/>										
573410	Toilettenanlage "Marktplatz"									
5734101	Toilettenanlage Marktplatz									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		35.000,00		70.000,00				
<i>Bemerkung: Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten; erneute Veranschlagung, gesteigener Umfang, gestiegene Materialkosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				35.000,00		70.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000,00		70.000,00				
<hr/>										
573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"									
5734141	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige				10.000,00				
<i>Bemerkung: Renovierung Imbiß Remigiusplatz</i>										
Gesamtauszahlungen:						10.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5 Verkauf von bebauten Grundstücken	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039950 Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie			130.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Verkaufserlös										
	Gesamteinzahlungen:				130.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 120.000,00					
575000	Tourismusförderung									
5750001	Tourismusförderung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	011200 Datenverarbeitungs			8.850,00					
<i>Bemerkung:</i> Meldeschein-System von AVS										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel		5.000,00						
<i>Bemerkung: * Geschäftsausstattung/Büromöbel 5.000 € * Neue Musikanlagen Bad Salzig (2024) 15.000 €</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	022200 Parkanlagen		20.000,00						
<i>Bemerkung: Planungskosten Kur- und Heilwald Boppard;</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	049290 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzi - sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen		15.000,00						
<i>Bemerkung: Wasserrechtsverfahren; Bauliche Maßnahmen an der Mechanik/Auflagerung des Mühlrades im Mühlbad</i>											
Gesamtauszahlungen:					40.000,00	8.850,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000,00	8.850,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	Auszahlungen insgesamt:		8.545.062,59	20.118.160,00	23.480.450,00	8.290.600,00	13.931.100,00	16.818.900,00	14.885.000,00	19.341.000,00
	Einzahlungen insgesamt:		971.274,54	8.614.330,00	7.515.340,00		3.912.740,00	4.435.240,00	4.577.540,00	12.042.040,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>7.573.788,05</i>	<i>11.503.830,00</i>	<i>15.965.110,00</i>		<i>10.018.360,00</i>	<i>12.383.660,00</i>	<i>10.307.460,00</i>	<i>7.298.960,00</i>

Stadt Boppard

Übersicht über die Ist- und Plan- Abschreibungen/Auflösungen 2024

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
111301	Öffentlichkeitsarbeit									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,00	558,00	558,00	558,00	558,00	496,00	
				Summe:	94,00	558,00	558,00	558,00	496,00	
112000	Personal									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	150,00	149,00	149,00	149,00	149,00	
				Summe:	150,00	150,00	149,00	149,00	149,00	
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	386,00	386,00	386,00	386,00	10,00	10,00	
				Summe:	386,00	386,00	386,00	10,00	10,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048490	Plätze - sonstige Plätze	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	
Haushaltsplan	1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)				625,00	625,00	625,00	
				Summe:	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.862,00	10.862,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	
				Summe:	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.038,00	1.038,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
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	
			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	392,00	
			Summe:	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	392,00	
114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		023700	Landwirtschaftliche Weingärten	1.843,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.211,00	
			Summe:	1.843,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.211,00	
114301	Bauhof Bad Salzig									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039800	Bauhof	6.517,00	7.026,00	7.026,00	7.026,00	7.026,00	7.026,00	
			Summe:	6.517,00	7.026,00	7.026,00	7.026,00	7.026,00	7.026,00	
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			
			Summe:	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00			
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082110	Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen	5.447,00	3.512,00	2.173,00	1.624,00	1.456,00	1.256,00	
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	4.265,00	5.560,00	5.559,00	5.558,00	5.390,00	5.062,00	
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	81,00	81,00	81,00	81,00	40,00		
			Summe:	9.793,00	9.153,00	7.813,00	7.263,00	6.886,00	6.318,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	644,00	644,00	644,00	644,00	643,00	
			Summe:	55,00	644,00	644,00	644,00	644,00	643,00	
114302	Bauhof Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	
			Summe:	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039800	Bauhof	15.902,00	15.902,00	13.989,00	12.959,00	12.143,00	12.143,00	
			Summe:	15.902,00	15.902,00	13.989,00	12.959,00	12.143,00	12.143,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	
			Summe:	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082110	Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen	187,00	71,00	71,00	71,00	71,00	34,00	
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	26,00	26,00	6,00				
			Summe:	316,00	200,00	180,00	174,00	174,00	137,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.260,00	1.079,00	754,00	754,00	753,00	752,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
Summe:				1.260,00	1.079,00	754,00	754,00	753,00	752,00	
114303	Fuhrpark									
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071120	Dienstfahrzeuge - LKW	13.534,00	13.532,00	13.532,00	13.279,00	10.516,00	10.516,00	
Anlagenbuchhaltung		071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.527,00			
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	179.946,00	222.707,00	218.660,00	199.546,00	173.821,00	150.362,00	
Haushaltsplan	1143031 Fuhrpark	071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte			425,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Haushaltsplan	1143031 Fuhrpark	071900	Sonstige Fahrzeuge			40.125,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	
Haushaltsplan	1143031 Fuhrpark	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			875,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Summe:				195.147,00	237.906,00	275.284,00	320.052,00	290.037,00	266.578,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	3.303,00	3.303,00	3.303,00	3.304,00	3.303,00	3.303,00	
Anlagenbuchhaltung		071820	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge	2.047,00	3.192,00	3.192,00	3.191,00	3.191,00	3.190,00	
Anlagenbuchhaltung		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	7.440,00	7.401,00	6.940,00	5.764,00	633,00	633,00	
Summe:				12.790,00	13.896,00	13.435,00	12.259,00	7.127,00	7.126,00	
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	6.018,00	7.404,00	7.402,00	7.100,00	6.553,00	5.252,00	
Summe:				6.018,00	7.404,00	7.402,00	7.100,00	6.553,00	5.252,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	187,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	
Summe:				187,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	4.326,00	20.845,00	20.806,00	20.223,00	19.807,00	17.586,00	
			Summe:	4.326,00	20.845,00	20.806,00	20.223,00	19.807,00	17.586,00	
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	517,00	517,00	516,00	450,00	50,00		
			Summe:	517,00	517,00	516,00	450,00	50,00		
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			
Anlagenbuchhaltung		231490	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	36,00	36,00	36,00	36,00			
			Summe:	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)			176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	
			Summe:			176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	2.385,00	2.307,00	2.004,00	1.728,00	1.664,00	1.536,00	
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	472,00	188,00	188,00	188,00	156,00		
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	711,00	630,00	481,00	360,00	240,00	240,00	
			Summe:	3.568,00	3.125,00	2.673,00	2.276,00	2.060,00	1.776,00	
114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	368,00	523,00	523,00	522,00	522,00	522,00	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,00	484,00	483,00	483,00	482,00	482,00	
			Summe:	543,00	1.007,00	1.006,00	1.005,00	1.004,00	1.004,00	
116200	Zahlungsabwicklung									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	127,00	127,00	127,00	106,00			
			Summe:	127,00	127,00	127,00	106,00			
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	467,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	
			Summe:	467,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	
122300	Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	286,00	286,00	286,00	280,00	250,00	250,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
				Summe:	286,00	286,00	286,00	280,00	250,00	250,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	478,00	478,00	397,00				
				Summe:	478,00	478,00	397,00			
123000	Verkehrsangelegenheiten									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.265,00	15.631,00	15.463,00	15.463,00	15.463,00	5.153,00	
				Summe:	19.265,00	15.631,00	15.463,00	15.463,00	15.463,00	5.153,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	506,00	506,00	335,00				
				Summe:	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)	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.906,00	1.591,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.343,00	1.342,00	1.342,00	760,00			
				Summe:	3.250,00	3.249,00	3.249,00	2.667,00	1.906,00	1.591,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	14.056,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00	13.760,00	
				Summe:	14.056,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00	13.760,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
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			13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	
Haushaltsplan	1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	
			Summe:			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.759,00	16.337,00	13.760,00	12.075,00	11.526,00	11.342,00	
			Summe:	24.759,00	16.337,00	13.760,00	12.075,00	11.526,00	11.342,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	27.718,00	25.704,00	25.701,00	25.237,00	23.257,00	22.419,00	
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	21.673,00	23.414,00	23.410,00	22.577,00	13.547,00	13.541,00	
			Summe:	49.391,00	49.118,00	49.111,00	47.814,00	36.804,00	35.960,00	
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	
			Summe:	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	
			Summe:	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
				Summe:	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
126002	Löschzug Bad Salzig									
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	
				Summe:	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.195,00	2.195,00	2.195,00	1.898,00			
				Summe:	2.195,00	2.195,00	2.195,00	1.898,00		
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	7.716,00	6.994,00	6.653,00	6.446,00	4.174,00	3.437,00	
				Summe:	7.716,00	6.994,00	6.653,00	6.446,00	4.174,00	3.437,00
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	
				Summe:	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzanlagen	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.857,00	
				Summe:	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.857,00
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		
				Summe:	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,00	236,00	236,00	136,00			
			Summe:	236,00	236,00	236,00	136,00			
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	
			Summe:	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	
126011	Löschzug Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	21.268,00	21.268,00	20.342,00	19.682,00	19.682,00	19.682,00	
			Summe:	21.268,00	21.268,00	20.342,00	19.682,00	19.682,00	19.682,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	101.026,00	101.025,00	97.854,00	95.593,00	95.592,00	95.591,00	
			Summe:	101.026,00	101.025,00	97.854,00	95.593,00	95.592,00	95.591,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	7.917,00	9.291,00	8.870,00	8.358,00	8.092,00	7.758,00	
			Summe:	7.917,00	9.291,00	8.870,00	8.358,00	8.092,00	7.758,00	
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	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

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
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	392,00			
			Summe:	391,00	391,00	391,00	392,00			
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	245,00		
			Summe:	270,00	270,00	270,00	270,00	245,00		
126021	Löschzug Buchholz									
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	18.636,00	28.605,00	28.214,00	23.928,00	23.928,00	23.928,00	
			Summe:	18.636,00	28.605,00	28.214,00	23.928,00	23.928,00	23.928,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	9.003,00	9.527,00	9.525,00	9.329,00	7.084,00	6.514,00	
			Summe:	9.003,00	9.527,00	9.525,00	9.329,00	7.084,00	6.514,00	
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	1.877,00	5.172,00	5.171,00	5.171,00	5.168,00	4.919,00	
			Summe:	1.877,00	5.172,00	5.171,00	5.171,00	5.168,00	4.919,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
211001	Grundschule Bad Salzig									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22.550,00	22.549,00	22.549,00	18.426,00	6.058,00	6.058,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	14.569,00	14.569,00	14.569,00	14.569,00	14.569,00	14.569,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	1.665,00	1.665,00	1.664,00	1.664,00	970,00		
			Summe:	40.511,00	40.510,00	40.509,00	36.386,00	23.324,00	22.354,00	
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen									
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	69.809,00	69.809,00	69.808,00	69.808,00	69.808,00	69.808,00	
			Summe:	69.809,00	69.809,00	69.808,00	69.808,00	69.808,00	69.808,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
			Summe:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	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)	91,00	91,00	91,00	91,00	87,00	70,00	
			Summe:	91,00	91,00	91,00	91,00	87,00	70,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	111,00	111,00	111,00	100,00			
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.992,00	32.043,00	30.622,00	25.902,00	10.922,00	8.857,00	
			Summe:	32.103,00	32.154,00	30.733,00	26.002,00	10.922,00	8.857,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		072100	Energieversorgung	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	6.847,00	
			Summe:	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	6.847,00	
211010	Grundschule Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.468,00	16.467,00	16.467,00	15.094,00			
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	21.575,00	21.575,00	21.575,00	21.575,00	21.575,00	21.575,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom 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:	39.564,00	39.563,00	39.563,00	38.190,00	23.096,00	23.096,00	
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen									
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	
			Summe:	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	1.101,00	1.038,00	580,00	311,00			
			Summe:	1.101,00	1.038,00	580,00	311,00			
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	29,00	29,00	29,00	24,00			
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.818,00	23.887,00	23.440,00	21.915,00	4.908,00	3.686,00	
			Summe:	23.847,00	23.916,00	23.469,00	21.939,00	4.908,00	3.686,00	
211020	Grundschule Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	14.489,00	13.338,00	12.956,00	11.876,00			
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	16.369,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.644,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	60,00	
			Summe:	32.574,00	31.422,00	31.040,00	29.960,00	18.084,00	18.072,00	
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen									
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	69.664,00	69.664,00	69.664,00	69.664,00	69.663,00	69.663,00	
			Summe:	69.664,00	69.664,00	69.664,00	69.664,00	69.663,00	69.663,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
				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	61,00	61,00	39,00				
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	575,00	575,00	575,00	575,00	574,00		561,00
				Summe:	636,00	636,00	614,00	575,00	574,00	561,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.873,00	32.475,00	28.805,00	27.137,00	13.718,00		12.116,00
				Summe:	34.873,00	32.475,00	28.805,00	27.137,00	13.718,00	12.116,00
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			
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	1.997,00		1.997,00
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	373,00	373,00	373,00	373,00			
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233,00	162,00	90,00	80,00		73,00	
				Summe:	3.146,00	3.075,00	3.003,00	2.993,00	2.070,00	1.997,00
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			
				Summe:	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00		

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
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	33,00	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.194,00	2.389,00	2.300,00	2.299,00	2.072,00	1.584,00	
			Summe:	2.328,00	2.523,00	2.434,00	2.433,00	2.206,00	1.617,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		034300	Museen	23.259,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	
			Summe:	23.259,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	
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		
			Summe:	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00		
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022900	Sonstige	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	
			Summe:	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	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	5.699,00	5.699,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	
			Summe:	5.699,00	5.699,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	
			Summe:	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	
			Summe:	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	
281420	Brunnenanlage Buchholz									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.310,00	1.310,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	
			Summe:	1.310,00	1.310,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	
281440	Brunnenanlage Hirzenach									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	
			Summe:	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	
			Summe:	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	
281450	Brunnenanlage Holzfeld									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	233,00	233,00	127,00	127,00	127,00	127,00	
			Summe:	233,00	233,00	127,00	127,00	127,00	127,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
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	
281490	Brunnenanlage Weiler									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	
			Summe:	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	370,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	23,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	
			Summe:	393,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.310,00	2.313,00	2.313,00	2.168,00	2.151,00	2.055,00	
Anlagenbuchhaltung		054900	Sonstige Kulturanlagen	6.187,00	7.262,00	7.262,00	7.262,00	7.262,00	7.261,00	
			Summe:	14.497,00	9.575,00	9.575,00	9.430,00	9.413,00	9.316,00	
365201	Kindergarten Bad Salzig									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
			Summe:	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	
			Summe:	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001,00	891,00	891,00	890,00	890,00	877,00	
			Summe:	1.001,00	891,00	891,00	890,00	890,00	877,00	
365210	Kindergarten Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	666,00			
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	
			Summe:	7.158,00	7.158,00	7.158,00	6.824,00	6.158,00	6.158,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	23.186,00	23.186,00	23.186,00	23.186,00	23.186,00	23.185,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
				Summe:	23.186,00	23.186,00	23.186,00	23.186,00	23.186,00	23.185,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00
				Summe:	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -									
Geschäftsausstattung										
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.901,00	15.109,00	14.068,00	14.065,00	14.036,00		12.919,00
				Summe:	14.901,00	15.109,00	14.068,00	14.065,00	14.036,00	12.919,00
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)	13.742,00	12.977,00	4.563,00	4.229,00	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
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	157,00	57,00	57,00	57,00	57,00		14,00
				Summe:	14.176,00	13.311,00	4.897,00	4.563,00	3.897,00	3.854,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	20.023,00	20.023,00	20.023,00	20.023,00	20.022,00		20.022,00
				Summe:	20.023,00	20.023,00	20.023,00	20.023,00	20.022,00	20.022,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00		644,00
				Summe:	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.778,00	1.768,00	852,00	656,00	656,00	474,00	
			Summe:	1.778,00	1.768,00	852,00	656,00	656,00	474,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.260,00	13.187,00	12.024,00	11.661,00	10.734,00	10.531,00	
			Summe:	12.260,00	13.187,00	12.024,00	11.661,00	10.734,00	10.531,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	60,00	60,00	60,00	60,00	28,00		
			Summe:	60,00	60,00	60,00	60,00	28,00		
365221	Kindergarten Winkelholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	841,00	175,00	175,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	
			Summe:	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.266,00	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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.428,00	3.371,00	2.444,00	2.443,00	2.431,00	2.282,00	
			Summe:	2.428,00	3.371,00	2.444,00	2.443,00	2.431,00	2.282,00	
365222	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.176,00	1.510,00	1.510,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	
			Summe:	4.255,00	4.255,00	4.255,00	3.921,00	3.255,00	3.255,00	
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	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	
			Summe:	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.342,00	13.869,00	13.867,00	13.866,00	13.413,00	10.799,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
				Summe:	13.342,00	13.869,00	13.867,00	13.866,00	13.413,00	10.799,00
365290	Kindergarten Weiler									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.637,00	2.637,00	2.637,00	2.303,00	1.637,00	1.637,00	
				Summe:	2.637,00	2.637,00	2.637,00	2.303,00	1.637,00	1.637,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	12.118,00	12.118,00	12.118,00	12.118,00	12.118,00	12.118,00	
				Summe:	12.118,00	12.118,00	12.118,00	12.118,00	12.118,00	12.118,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.468,00	10.268,00	6.394,00	6.191,00	5.764,00	4.737,00	
				Summe:	10.468,00	10.268,00	6.394,00	6.191,00	5.764,00	4.737,00
365501	Förderung anderer Träger									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	94.910,00	94.909,00	94.909,00	94.886,00	94.422,00	93.342,00	
				Summe:	94.910,00	94.909,00	94.909,00	94.886,00	94.422,00	93.342,00
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				Summe:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	75.815,00	75.945,00	75.945,00	75.945,00	75.945,00	75.945,00	
			Summe:	75.815,00	75.945,00	75.945,00	75.945,00	75.945,00	75.945,00	
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	4.754,00	4.468,00	3.408,00	3.049,00	2.583,00	2.401,00	
			Summe:	4.754,00	4.468,00	3.408,00	3.049,00	2.583,00	2.401,00	
366010	Kinderspielplätze Boppard									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.775,00	6.113,00	5.714,00	4.700,00	4.146,00	4.144,00	
			Summe:	6.775,00	6.113,00	5.714,00	4.700,00	4.146,00	4.144,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	3.899,00	3.896,00	3.117,00	2.566,00	2.163,00	25,00	
Anlagenbuchhaltung		035900	Sonstige Sportanlagen	1.927,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00	
			Summe:	5.826,00	5.823,00	5.044,00	4.493,00	4.090,00	1.952,00	
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	25,00			
			Summe:	903,00	903,00	903,00	853,00	828,00	828,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	
			Summe:	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	
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	25,00			
			Summe:	75,00	75,00	75,00	25,00			
366020	Kinderspielplätze Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231460	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	198,00	198,00	198,00	198,00	181,00		
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00	200,00	200,00	200,00	183,00		
			Summe:	398,00	398,00	398,00	398,00	364,00		
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.048,00	7.187,00	6.740,00	6.516,00	6.107,00	5.339,00	
			Summe:	7.048,00	7.187,00	6.740,00	6.516,00	6.107,00	5.339,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	2.776,00	2.776,00	2.277,00	1.819,00	1.440,00	188,00	
			Summe:	2.776,00	2.776,00	2.277,00	1.819,00	1.440,00	188,00	
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.434,00	1.253,00	1.253,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
				Summe:	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.434,00	1.253,00	1.253,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	384,00	216,00	134,00	134,00	121,00		
				Summe:	384,00	216,00	134,00	134,00	121,00	
366040	Kinderspielplatz Hirzenach									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	790,00	1.181,00	908,00	830,00	725,00		677,00
				Summe:	790,00	1.181,00	908,00	830,00	725,00	677,00
366050	Kinderspielplätze Holzfeld									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.407,00	2.640,00	2.154,00	2.050,00	1.761,00		1.761,00
				Summe:	2.407,00	2.640,00	2.154,00	2.050,00	1.761,00	1.761,00
366060	Kinderspielplätze Oppenheim									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.019,00	4.019,00	4.018,00	4.017,00	3.994,00		3.717,00
				Summe:	4.019,00	4.019,00	4.018,00	4.017,00	3.994,00	3.717,00
366070	Kinderspielplatz Rheinbay									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.321,00	1.281,00	879,00	713,00	448,00		377,00
				Summe:	1.321,00	1.281,00	879,00	713,00	448,00	377,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
366080	Kinderspielplatz Udenhausen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.543,00	3.145,00	3.144,00	2.875,00	2.532,00	2.495,00	
			Summe:	2.543,00	3.145,00	3.144,00	2.875,00	2.532,00	2.495,00	
366090	Kinderspielplätze Weiler									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.949,00	1.947,00	1.946,00	1.920,00	1.656,00	1.656,00	
			Summe:	1.949,00	1.947,00	1.946,00	1.920,00	1.656,00	1.656,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	409,00	408,00	359,00	345,00	345,00	345,00	
			Summe:	409,00	408,00	359,00	345,00	345,00	345,00	
421000	Förderung des Sports -Allgemein-									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	514,00	133,00	89,00	89,00	89,00	58,00	
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	325,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	
			Summe:	839,00	457,00	413,00	413,00	413,00	382,00	
424101	Sportgelände Bad Salzig									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	860,00	10.303,00	10.302,00	10.302,00	10.301,00	10.301,00	
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	1.973,00	7.931,00	7.931,00	7.931,00	7.931,00	7.931,00	
			Summe:	2.833,00	18.234,00	18.233,00	18.233,00	18.232,00	18.232,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		072200	Betriebstechnik	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
				Summe:	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	562,00	1.049,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00
				Summe:	562,00	1.049,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	575,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
				Summe:	575,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
424110	Bomag Stadion Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.911,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00
				Summe:	6.911,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	30.442,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00
				Summe:	44.985,00	31.918,00	31.918,00	31.918,00	31.918,00	31.918,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
				Summe:	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00
				Summe:	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		072200	Betriebstechnik	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.937,00	
				Summe:	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.937,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,00	590,00	492,00	424,00	424,00	424,00	
				Summe:	590,00	590,00	492,00	424,00	424,00	
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	
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	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	1.435,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	
				Summe:	1.435,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		072200	Betriebstechnik	3.153,00	3.153,00	3.153,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	
				Summe:	3.153,00	3.153,00	3.153,00	3.152,00	3.152,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.315,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.190,00	746,00	
				Summe:	1.315,00	1.232,00	1.232,00	1.190,00	746,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.423,00	420,00	
			Summe:	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.423,00	420,00	
424150	Sportgelände Holzfeld									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	
			Summe:	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	
			Summe:	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	
424160	Niederkirchspielhalle									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	47,00	47,00	47,00	47,00	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	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	
			Summe:	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	
			Summe:	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.887,00	4.883,00	4.877,00	3.494,00	3.269,00	2.964,00	
			Summe:	4.887,00	4.883,00	4.877,00	3.494,00	3.269,00	2.964,00	
424161	Sportgelände Oppenheim									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	
			Summe:	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	221,00	221,00	221,00	201,00			
			Summe:	221,00	221,00	221,00	201,00			
424170	Sportgelände Rheinbay									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	99,00	99,00	98,00	98,00	98,00	80,00	
			Summe:	99,00	99,00	98,00	98,00	98,00	80,00	
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	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	
			Summe:	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	
424190	Sportgelände Weiler									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung		AfA -/ Aufl. - AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Kontonummer	Kontonummer									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2027
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
			Summe:	8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
			Summe:	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
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	68,00		
			Summe:	104,00	104,00	104,00	104,00	68,00		
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	458,00	458,00	458,00	457,00	189,00		
Anlagenbuchhaltung		035900	Sonstige Sportanlagen	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.407,00
			Summe:	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.865,00	4.597,00	4.407,00	4.407,00
424900	Hallen- und Freibad Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00
			Summe:	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	54.457,00	54.654,00	54.654,00	54.654,00	54.654,00	54.654,00	54.654,00
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	072100	Energieversorgung			2.286,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)			11.857,00	11.857,00	11.857,00	11.857,00	
			Summe:	54.457,00	54.654,00	70.397,00	70.397,00	70.397,00	70.397,00	
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.640,00	10.640,00	10.639,00	10.639,00	10.638,00	10.638,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	70.904,00	68.910,00	68.910,00	68.910,00	68.910,00	68.910,00	
Anlagenbuchhaltung		231440	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	361,00	361,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
			Summe:	81.905,00	79.911,00	79.909,00	79.909,00	79.908,00	79.908,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	124.271,00	124.003,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	
			Summe:	124.271,00	124.003,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	
			Summe:	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	
			Summe:	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	
537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände									
Anlagenbuchhaltung		065900	Sonstige Kulturdenkmäler	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	
			Summe:	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		066900	Sonstige Denkmalzonen	750,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	
			Summe:	750,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	
523001	Kurfürstliche Burg									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	47.783,00	47.783,00	47.783,00	47.783,00	47.782,00	47.782,00	
			Summe:	91.632,00	91.632,00	91.632,00	91.632,00	91.631,00	91.631,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		034800	historische Gebäude und Einrichtungen	174.273,00	174.273,00	174.273,00	174.272,00	174.272,00	174.272,00	
			Summe:	174.273,00	174.273,00	174.273,00	174.272,00	174.272,00	174.272,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	677,00	595,00	595,00	593,00	593,00	555,00	
			Summe:	677,00	595,00	595,00	593,00	593,00	555,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		039950	Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie	36.935,00	36.935,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	
			Summe:	36.935,00	36.935,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	31.251,00	31.251,00	
			Summe:	32.212,00	32.212,00	32.212,00	32.212,00	31.313,00	31.313,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	22.806,00	22.090,00	21.863,00	21.146,00	20.753,00	8.195,00	
			Summe:	22.806,00	22.090,00	21.863,00	21.146,00	20.753,00	8.195,00	
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	18.553,00	18.553,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	7.806,00	8.801,00	8.800,00	8.725,00	8.725,00	3.743,00	
			Summe:	45.518,00	46.513,00	46.512,00	46.437,00	45.616,00	40.634,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	7.210,00	7.210,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
Summe:				7.210,00	7.210,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	178.709,00	178.709,00	178.708,00	178.708,00	178.592,00	178.592,00	
Summe:				184.140,00	184.140,00	184.139,00	184.139,00	184.023,00	184.023,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.652,00	
Summe:				3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.652,00	
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	59.212,00	59.212,00	59.212,00	59.212,00	59.090,00	59.090,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.161,00	3.203,00	3.203,00	3.202,00	3.202,00	3.029,00	
Summe:				201.236,00	203.278,00	203.278,00	203.277,00	203.155,00	202.982,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048420	Plätze - Dorfplätze	20.533,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	
Summe:				20.533,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
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	270,00	270,00	269,00	269,00	269,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.848,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	552.249,00	547.068,00	544.342,00	525.511,00	507.946,00	503.274,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	
			Summe:	559.636,00	554.454,00	551.728,00	532.896,00	515.331,00	510.659,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	
			Summe:	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	
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	542.352,00	538.489,00	536.411,00	522.090,00	518.222,00	514.253,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	154.255,00	154.255,00	154.255,00	153.301,00	141.312,00	141.312,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	15.265,00	15.266,00	13.651,00	10.845,00	9.699,00	5.989,00	
			Summe:	711.872,00	708.010,00	704.317,00	686.236,00	669.233,00	661.554,00	
541120	Gemeindestraßen Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	
Anlagenbuchhaltung		232100	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von verbundenen Unternehmen	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	224.175,00	224.175,00	215.560,00	215.560,00	213.907,00	213.907,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	
			Summe:	230.774,00	230.774,00	222.159,00	222.159,00	220.506,00	220.506,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	14.464,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	
			Summe:	14.464,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswarthallen, sonstige Warthallen	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	212.066,00	212.066,00	205.394,00	205.393,00	205.392,00	205.392,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	62.303,00	62.303,00	62.303,00	62.302,00	60.793,00	60.793,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	17.489,00	19.792,00	18.371,00	17.845,00	17.845,00	17.183,00	
			Summe:	291.858,00	294.161,00	286.068,00	285.540,00	284.030,00	283.368,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	2.539,00	2.539,00	2.539,00	2.539,00	2.539,00	2.539,00	
Anlagenbuchhaltung		048330	Wege - Radwege	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.159,00	1.159,00	
Anlagenbuchhaltung		048420	Plätze - Dorfplätze	7.605,00	7.605,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	
Anlagenbuchhaltung		048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisell	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.377,00	4.376,00	
Anlagenbuchhaltung		049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	
			Summe:	15.822,00	15.822,00	15.821,00	15.821,00	15.821,00	15.820,00	
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.725,00	15.725,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	
			Summe:	15.725,00	15.725,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	5.469,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	
			Summe:	5.469,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	17.541,00	17.541,00	17.541,00	17.541,00	17.541,00	17.541,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	3.189,00	3.189,00	3.189,00	3.189,00	3.189,00	3.190,00	
			Summe:	23.918,00	23.918,00	23.918,00	23.918,00	23.918,00	23.919,00	
541140	Gemeindestraßen Hirzenach									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.299,00	15.299,00	15.299,00	15.299,00	15.299,00	15.299,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
Summe:				15.299,00	15.299,00	15.299,00	15.299,00	15.299,00	15.299,00	
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	
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	61.856,00	61.856,00	61.856,00	61.856,00	61.856,00	61.171,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	
Summe:				62.139,00	62.139,00	62.139,00	62.139,00	62.139,00	61.454,00	
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	65.255,00	64.686,00	64.686,00	64.103,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.659,00	1.659,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	
Summe:				68.777,00	68.777,00	68.139,00	67.570,00	67.570,00	66.987,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
541160	Gemeindestraßen Oppenhause									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	49.134,00	49.134,00	49.134,00	49.134,00	49.133,00	49.133,00	
Anlagenbuchhaltung		232600	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von Sonstigen	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	
			Summe:	53.591,00	53.591,00	53.591,00	53.591,00	53.590,00	53.590,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	9.103,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	
			Summe:	9.103,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	49.621,00	49.621,00	49.621,00	49.621,00	49.621,00	49.621,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.083,00	
			Summe:	56.435,00	56.435,00	56.435,00	56.435,00	56.435,00	56.434,00	
541170	Gemeindestraßen Rheinbay									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.991,00	9.991,00	9.991,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	
			Summe:	9.991,00	9.991,00	9.991,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	
			Summe:	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
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	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.103,00	13.227,00	13.226,00	13.226,00	13.226,00	12.122,00	
			Summe:	14.029,00	26.153,00	26.152,00	26.152,00	26.152,00	25.048,00	
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	54.340,00	54.340,00	54.340,00	54.339,00	54.338,00	54.337,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	
			Summe:	54.953,00	54.953,00	54.953,00	54.952,00	54.951,00	54.950,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	3.986,00	4.125,00	4.125,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	
			Summe:	3.986,00	4.125,00	4.125,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	46.181,00	46.181,00	46.181,00	46.181,00	46.181,00	46.181,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	2.862,00	2.862,00	1.871,00	1.871,00	1.870,00	1.870,00	
			Summe:	55.627,00	55.627,00	54.636,00	54.636,00	54.635,00	54.635,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	47.790,00	47.790,00	47.790,00	47.790,00	43.216,00	43.215,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	
			Summe:	48.324,00	48.324,00	48.324,00	48.324,00	43.750,00	43.749,00	
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	
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	36.537,00	36.537,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	
Anlagenbuchhaltung		048310	Wege - Fußwege	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	2.290,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	
			Summe:	52.161,00	50.666,00	50.666,00	50.666,00	46.487,00	46.487,00	
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)	352,00	352,00	351,00	351,00	351,00	351,00	
			Summe:	352,00	352,00	351,00	351,00	351,00	351,00	
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	155,00	
			Summe:	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	155,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			Summe:			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.401,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	
			Summe:	1.401,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	
546000	Parkplätze									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	
			Summe:	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048410	Plätze - Parkplätze	87.921,00	87.921,00	87.921,00	87.692,00	87.693,00	87.693,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	
			Summe:	88.968,00	88.968,00	88.968,00	88.739,00	88.740,00	88.740,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
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	
546011	Tiefgarage Karmeliterstraße									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.165,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	2.163,00	2.162,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	
Summe:				40.439,00	40.438,00	40.438,00	40.438,00	40.437,00	40.436,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	57.139,00	57.139,00	57.139,00	57.139,00	57.139,00	56.520,00	
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	
Summe:				59.949,00	59.949,00	59.949,00	59.949,00	59.949,00	59.330,00	
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	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	
Anlagenbuchhaltung		048410	Plätze - Parkplätze	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	
Summe:				6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	774,00	774,00	774,00	688,00	672,00	672,00	
			Summe:	774,00	774,00	774,00	688,00	672,00	672,00	
551101	Marienberger Park									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022200	Parkanlagen	9.617,00	10.329,00	10.329,00	10.328,00	10.328,00	10.328,00	
			Summe:	9.617,00	10.329,00	10.329,00	10.328,00	10.328,00	10.328,00	
551102	Römerpark									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	6.122,00	11.757,00	11.757,00	11.757,00	11.757,00	6.120,00	
			Summe:	6.122,00	11.757,00	11.757,00	11.757,00	11.757,00	6.120,00	
551103	Rheinanlage									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.009,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	
			Summe:	1.009,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	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	12.802,00	12.802,00	11.735,00				
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.630,00	7.630,00	7.196,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	
			Summe:	20.609,00	20.609,00	19.108,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	3.984,00	3.984,00	3.984,00	3.984,00	3.984,00	3.984,00	
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	34.020,00	34.020,00	31.184,00				
			Summe:	38.004,00	38.004,00	35.168,00	3.984,00	3.984,00	3.984,00	
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	
			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	9.701,00	9.651,00	9.153,00	9.067,00	8.177,00	8.177,00	
			Summe:	9.701,00	9.651,00	9.153,00	9.067,00	8.177,00	8.177,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048320	Wege - Wanderwege	7.562,00	7.681,00	7.680,00	7.680,00	7.678,00	7.678,00	
			Summe:	7.562,00	7.681,00	7.680,00	7.680,00	7.678,00	7.678,00	
551260	Schutzhütte Stierwiese									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
			Summe:	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	
			Summe:	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
			Summe:	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
			Summe:	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		026100	Flüsse und Bäche	2.936,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	
			Summe:	2.936,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	
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	14.052,00	13.637,00	13.364,00	12.967,00	12.473,00	12.038,00	
			Summe:	14.052,00	13.637,00	13.364,00	12.967,00	12.473,00	12.038,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	
			Summe:	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	
Anlagenbuchhaltung		022190	Friedhöfe - sonstige Anlagen	2.708,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	
			Summe:	4.879,00	5.552,00	5.552,00	5.552,00	5.552,00	5.552,00	
553010	Friedhof Boppard									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	66.703,00	64.945,00	63.562,00	62.034,00	60.338,00	58.897,00	
			Summe:	66.703,00	64.945,00	63.562,00	62.034,00	60.338,00	58.897,00	
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	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.062,00	620,00	207,00	89,00	58,00	58,00	
			Summe:	1.062,00	620,00	207,00	89,00	58,00	58,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
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	
553011	Ruhewald Boppard									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.581,00	5.562,00	5.561,00	5.561,00	5.541,00	5.526,00	
			Summe:	5.581,00	5.562,00	5.561,00	5.561,00	5.541,00	5.526,00	
553020	Friedhof Buchholz									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.611,00	9.373,00	9.123,00	8.742,00	8.546,00	8.252,00	
			Summe:	9.611,00	9.373,00	9.123,00	8.742,00	8.546,00	8.252,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	
			Summe:	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	
			Summe:	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	5.302,00	5.302,00	5.302,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
Anlagenbuchhaltung		022190	Friedhöfe - sonstige Anlagen	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	
			Summe:	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	
553030	Friedhof Herschwiesen									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.942,00	4.869,00	4.751,00	4.627,00	4.539,00	4.440,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
Summe:				4.942,00	4.869,00	4.751,00	4.627,00	4.539,00	4.440,00	
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	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	
Summe:				1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	
553040	Friedhof Hirzenach									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.269,00	2.238,00	2.143,00	2.091,00	2.047,00	1.991,00	
Summe:				2.269,00	2.238,00	2.143,00	2.091,00	2.047,00	1.991,00	
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	1.821,00	1.787,00	1.676,00	1.544,00	1.422,00	1.387,00	
Summe:				1.821,00	1.787,00	1.676,00	1.544,00	1.422,00	1.387,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
553070	Friedhof Rheinbay									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.098,00	1.098,00	1.095,00	1.093,00	1.038,00	985,00	
			Summe:	1.098,00	1.098,00	1.095,00	1.093,00	1.038,00	985,00	
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	2.293,00	2.177,00	2.064,00	1.969,00	1.925,00	1.707,00	
			Summe:	2.293,00	2.177,00	2.064,00	1.969,00	1.925,00	1.707,00	
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	2.809,00	2.752,00	2.671,00	2.562,00	2.378,00	2.262,00	
			Summe:	2.809,00	2.752,00	2.671,00	2.562,00	2.378,00	2.262,00	
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	
			Summe:	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	
			Summe:	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.089,00	8.089,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	
			Summe:	8.089,00	8.089,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	19.997,00	19.997,00	19.997,00	17.513,00	17.284,00	16.477,00	
			Summe:	19.997,00	19.997,00	19.997,00	17.513,00	17.284,00	16.477,00	
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	991,00	991,00	
			Summe:	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	991,00	991,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048360	Wege - forstwirtschaftliche Wege	17.785,00	17.785,00	17.785,00	15.301,00	15.301,00	14.494,00	
			Summe:	17.785,00	17.785,00	17.785,00	15.301,00	15.301,00	14.494,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	568,00	568,00	568,00	568,00	545,00	304,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
				Summe:	568,00	568,00	568,00	568,00	545,00	304,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	732,00	732,00	732,00	680,00	122,00	122,00	
				Summe:	732,00	732,00	732,00	680,00	122,00	122,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	61.755,00	61.755,00	60.910,00	59.593,00	59.593,00	54.840,00	
				Summe:	62.310,00	62.310,00	61.465,00	60.148,00	60.148,00	55.395,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	44.283,00	44.283,00	43.438,00	42.122,00	42.122,00	37.369,00	
				Summe:	44.283,00	44.283,00	43.438,00	42.122,00	42.122,00	37.369,00
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Anlagenbuchhaltung		041500	Stützbauwerke	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	
				Summe:	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	249,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	
				Summe:	249,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
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	
573204	Weihnachtsmarkt									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.378,00	14.264,00	14.264,00	14.264,00	14.264,00	14.264,00	
			Summe:	2.378,00	14.264,00	14.264,00	14.264,00	14.264,00	14.264,00	
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	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	
			Summe:	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	
573310	Boppard, Altes Rathaus									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.873,00	2.738,00	2.727,00	2.704,00	2.598,00	2.380,00	
			Summe:	2.873,00	2.738,00	2.727,00	2.704,00	2.598,00	2.380,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	
			Summe:	5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		034300	Museen	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	
			Summe:	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	
573312	Stadthalle Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.562,00	18.562,00	
			Summe:	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.562,00	18.562,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	67.081,00	67.081,00	67.081,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00	
			Summe:	67.081,00	67.081,00	67.081,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	
			Summe:	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.925,00	14.647,00	9.878,00	9.849,00	9.620,00	9.366,00	
			Summe:	14.925,00	14.647,00	9.878,00	9.849,00	9.620,00	9.366,00	
573320	Buchholz, Gemeindehaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadhallen	1.269,00	1.269,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	
			Summe:	1.269,00	1.269,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	
			Summe:	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	
573321	Buchholz, Backhaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00			
			Summe:	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00			
573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadhallen	8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.888,00	8.888,00	
			Summe:	8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.888,00	8.888,00	
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	619,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00			
			Summe:	619,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00			

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
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	
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	
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	16.415,00	16.415,00	16.415,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00	
			Summe:	16.415,00	16.415,00	16.415,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	
			Summe:	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	
			Summe:	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
573360	Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.133,00			
			Summe:	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.133,00			
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			
			Summe:	20,00	20,00	20,00	20,00			
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			
			Summe:	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	422,00	406,00	262,00	262,00	217,00		
			Summe:	422,00	406,00	262,00	262,00	217,00		
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	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
				Summe:	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00
				Summe:	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.344,00		
				Summe:	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.344,00	
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			
				Summe:	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)	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00
				Summe:	2.902,00	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	16.624,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00
				Summe:	16.624,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00
				Summe:	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048490	Plätze - sonstige Plätze	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	
			Summe:	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.334,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.226,00	
			Summe:	2.334,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.226,00	
573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	
			Summe:	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
			Summe:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
573410	Toilettenanlage "Marktplatz"									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	
			Summe:	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	
			Summe:	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	
573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		039950	Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	
			Summe:	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	
573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.179,00	3.179,00	3.179,00	895,00			
			Summe:	3.179,00	3.179,00	3.179,00	895,00			
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	6.538,00	6.259,00	6.259,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00	
			Summe:	6.538,00	6.259,00	6.259,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	
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	
			Summe:	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen									
Anlagenbuchhaltung		034900	Sonstige Kulturanlagen	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	
			Summe:	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden									
Anlagenbuchhaltung		037100	Verwaltungsgebäude	13.550,00	13.550,00	13.549,00	10.971,00	8.395,00	8.395,00	
			Summe:	13.550,00	13.550,00	13.549,00	10.971,00	8.395,00	8.395,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.289,00	4.246,00	4.244,00	4.103,00	2.297,00	289,00	
			Summe:	4.289,00	4.246,00	4.244,00	4.103,00	2.297,00	289,00	
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)	41.506,00	40.932,00	39.262,00	39.262,00	39.262,00	39.262,00	
			Summe:	41.506,00	40.932,00	39.262,00	39.262,00	39.262,00	39.262,00	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	56.494,00	5.197,00	3.454,00	799,00			

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung		AfA -/ Aufl. - AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Kontonummer										
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl.	AfA / Aufl.	AfA / Aufl.	AfA / Aufl.	AfA / Aufl.	AfA / Aufl.	AfA / Aufl.
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
				Summe:	56.494,00	5.197,00	3.454,00	799,00		
			Summe aller Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung:	4.134.843,00	4.241.926,00	4.182.538,00	4.073.075,00	3.908.264,00	3.799.535,00	
			Summe aller Abschreibungen aus dem Haushaltsplan:			261.968,00	326.868,00	326.868,00	326.868,00	
			Gesamtsumme aller Abschreibungen:	4.134.843,00	4.241.926,00	4.444.506,00	4.399.943,00	4.235.132,00	4.126.403,00	
			Summe aller Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung:	2.065.628,00	1.998.783,00	1.969.455,00	1.913.012,00	1.837.904,00	1.822.445,00	
			Summe aller Auflösungen aus dem Haushaltsplan:							
			Gesamtsumme aller Auflösungen:	2.065.628,00	1.998.783,00	1.969.455,00	1.913.012,00	1.837.904,00	1.822.445,00	

Stadt Boppard

Stellenplan 2024

Teilhau halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2024	für das laufende HHJ 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23	

Gemeindeorgane

Bürgermeister
Bürgermeister

B 2 0 0 1
B 3 1 1 0

Beschäftigte

EG 9a 1 1 1

Stabstellen

Beschäftigte/r

EG 10 1 1 1

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschäftigte/r

EG 10 1,5 1,5 0,5

1 Vollz.-Stelle u. 1 Teilz.-Stelle, Förd. u. Verg.

geh. nichttechn. Dienst

Stadtverwaltungsrat

A 13 1 1 0

Sachgebietsleiter Personal; kw nach Aussch.

Stadtamtmann

A 11 0 0 1

Freistellung wegen Personalratstätigkeit

Geschäftsbereich d. 1. Beigeordneten

Bauhof

Leitung des Geschäftsbereiches

Aufwandsentsch. 0 0 0

Beschäftigter	EG 9 b	1	1	0	Leiter Bauhof
Beschäftigter	EG 9 a	1	0	0	Stellv. Leiter Bauhof, Fuhrparkmanager
Beschäftigter	EG 8	0	1	1	
Beschäftigter	EG 7	4	2	2	Vorarbeiter
Beschäftigter	EG 6	1	3	3	
Beschäftigte	EG 6	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	EG 5	28	27	27	1 MA tats. Besetzung EG 3 1 MA tats. Besetzung EG 4 zusätzliche Stelle EG 5 statt Stelle EG 8
Beschäftigter	EG 4	1	1	1	Flüchtlingshilfe

Beschäftigter	EG 3	1	1	1	Übernahme aus Teilhabechancengesetz; kw nach Ausscheiden des MA
Beschäftigter	EG 1	1	1	1	Weiterbesch. i. R. Teilhabechancengesetz; 1 Stelle kw 31.05.2024
Beschäftigte	EG 1	0,19	0,38	0,38	

**Geschäftsbereich eines weiteren Bg.
Informationstechnik und Digitalisierung**

Leitung des Geschäftsbereiches	Aufwandsentsch.	0	0	0	
Beschäftigter	EG 12	1	1	1	
Beschäftigter	E 10	2	2	1	
Beschäftigter	EG 9a	1	1	0	Schul-Administration

**Geschäftsbereich einer weiteren Bg.
Kommunale Forsten**

Leitung des Geschäftsbereiches	Aufwandsentsch.	0	0	0	
--------------------------------	-----------------	---	---	---	--

Waldarbeiter	EG 6	1	1	1
Waldarbeiter	EG 5	4	4	3

Fachbereich 1
Zentr. Dienste u. Rechtsangelegenh.

Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	1	0	Leiter des Fachbereiches 1
Stadtverwaltungsrat	A 13	0	0	1	
Beschäftigter	E 12	1	0	0	Jurist
Beschäftigte	EG 8	1	1	1	vorher FB 3
<u>Personalwesen</u>					
Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Leiter des Sachgebietes Personal
Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
Beschäftigte	EG 9a	1	0	1	
	EG 8	0	1	0	

Beschäftigte	EG 8	0,46	0,46	0,46	
Beschäftigte	EG 8	1	1	0	
Reinigungskraft	EG 2	0	0,39	0,39	
Reinigungskraft	EG 1	0,39	0	0	
Reinigungskraft	EG 1	0,83	0,83	0,65	
Reinigungskraft	EG 1	1	1	1	Springer Reinigung
<u>Haushaltswesen</u>					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	Leiter des Sachgebietes Haushalt
Amtsrat	A 12	0	0	1	
Stadthauptsekretärin	A 8	1	1	1	
Beschäftigter	EG 10	1	1	1	

Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
Beschäftigte	EG 9a	1	1	0	Umsatzsteuer § 2 b; tatsächl. Besetzung 0,62
Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	EG 6	0,78	0,78	0,78	
Beschäftigte	EG 6	0,9	0,51	0,51	
<u>Stadtkasse</u>					
Stadtoberinspektor	A 10	1	1	1	Kassenverwalter; tats. Besetzung A 9 Z
Beschäftigte	EG 8	0,85	0,85	0,85	stellv. Kassenverwalterin
Beschäftigte	EG 6	0,82	1	0,82	2 Teilzeitkräfte; 1 Kraft mit 15 Std./Woche; 1 Kraft mit 17 Std./Woche
Beschäftigter	EG 5	0,52	1	0,52	tats. Besetzung mit Stellenanteil 0,52; Besetzung in EG 6 nach Weiterführung Bewährungsaufstieg
<u>Soziales, Senioren und Asyl, Kitas, Schulen</u>					
Amtsrat	A 12	1	1	0	Leiter Sachgebiet Soziales, Senioren, Asyl

Stadtamtmann	A 11	0	0	1	ku nach A 10 nach Ausscheiden
Beschäftigte	S 11	1	1	1	Sozialpädagogin
Beschäftigter	EG 7	0,76	0,5	0,5	Mitarb. Flüchtlingsbetreuung; befr. 12/2024
Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	EG 6	1	1	0,74	2 Teilzeitkräfte; 1 Kraft mit 17 Std./Woche und 1 Kraft mit 19 Std./Woche
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Grundschule Bad Salzig
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Grundschule/Kita Buchholz
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Grundschule Boppard
Beschäftigte	EG 5	0,36	0,33	0,33	13,85 bezahlte Wochenstunden Schulsekretärin Grundschule Bad Salzig
Beschäftigte	EG 5	0,54	0,5	0,5	21,23 bezahlte Wochenstunden Schulsekretärin Grundschule Boppard

Beschäftigte	EG 5	0,4	0,4	0,4	15,69 bezahlte Wochenstunden Schulsekretärin Grundschule Buchholz
Beschäftigte	EG 2	1,1	1,1	1,1	3 TZ-Kräfte je 14,3 bezahlte Wochenstunden Grundschule Bad Salzig
Beschäftigte	EG 2	1,5	1,5	1,5	3 TZ-Kräfte je 19,5 bezahlte Wochenstunden Grundschule Boppard
Beschäftigte	EG 2	1,42	1,42	1,42	3 TZ-Kräfte je 18,53 bezahlte Wochenstunden Grundschule Buchholz
Beschäftigte	EG 1	0,39	0,39	0,39	Ganztagsschule Bad Salzig, Sportplatzgebäude
<u>Zentrale</u> Beschäftigte/r	EG 5	1,1	1,1	1,1	1 MA tats. Besetzung EG 6 mit 18,65 Std./W.
<u>Kindertagesstätte Boppard</u> Beschäftigte	S 13	1	1	1	
Beschäftigter	S 9	1	1	1	
Beschäftigte	S 8a	9,78	8,53	8,53	1 MA tats. Bsetzung EG S 4

Beschäftigte	EG 5	1,52	1,35	1,35	Hauswirtschaftskräfte; 1 MA TZ 34,75 Std./W. bzw. 1 MA 24,75 Std./W.
Beschäftigte	EG 1	0,82	0,64	0,64	Reinigungskräfte; 1 MA TZ 20,0 Std./W. bzw. 1 MA 12 Std./W.
<u>Kindertagesstätte Buchholz (kl. Abenteuer)</u>					
Beschäftigte	S 9	1	1	1	Leitung
Beschäftigte	S 8a	3,92	3,82	3,82	1 MA tats. Besetzung EG S 4
	EG 5	1,05	1,03	1,03	Hauswirtschaftskräfte; 1 MA TZ 26 Std./W. bzw. 1 MA TZ 15 Std./Woche
<u>Kindertagesstätte Buchholz (Abenteuerland)</u>					
Beschäftigte	S 17	0,74	1	0,74	Leitung
Beschäftigte	S 15	1	1	1	ständige Leitungsververtretung
Beschäftigte	S 8a	17,67	22,23	22,23	incl. 2 Springerstellen 2 MA tats. Bsetzung EG S 4

Beschäftigte	EG 5	1,4	0,78	0,78	1 zusätzl. 0,5 Stelle Springer Hauswirtschaft
Beschäftigte	EG 5	0,45	0,58	0,58	
Beschäftigte	EG 3	0,71	0,64	0,64	
Beschäftigte	EG 2	0,66	0,51	0,51	
Beschäftigte	EG 1	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	EG 1	0	0,93	0,93	
<u>Kindertagesstätte Weiler</u>					
Beschäftigte	S 13	1	1	1	Leitung
Beschäftigte	S 9	1	1	1	ständige Leitungsvertretung

Beschäftigte	S 8a	8,44	8,5	8,5	inkl. 1 springerstelle 1 MA tats. Besetzung EG S 4
Beschäftigte	EG 5	1,58	1,58	1,58	Hauswirtschaftskräfte
Beschäftigte	EG 2	0,56	0,56	0,56	Reinigungskräfte
<u>Kindertagesstätte Winkelholz</u>					
Beschäftigte	S 13	1	1	1	Leitung
Beschäftigte	S 9	1	1	1	ständige Leitungsvertretung
Beschäftigte	S 8a	3,5	2,73	2,73	inkl. 0,56 Stelle Springer
Beschäftigte	EG 5	0,9	0,9	0,9	Hauswirtschaftskräfte
Beschäftigte	EG 2	0,38	0,69	0,69	Reinigung

Fachbereich 2
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1	Leiter des Fachbereiches 2
<u>Liegenschaften</u>					
Beschäftigte	EG 9 a	0,87	0,87	0,87	
Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
<u>Bauverwaltung</u>					
Beschäftigte	EG 13	1	1	1	Leiterin Sachgebiet Bauverwaltung
Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Klimaschutzmanager
Beschäftigter	EG 11	1	1	0	Klimaschutzmanager
Beschäftigte	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte	EG 10	1	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	1	1	1	tatsächliche Besetzung A 9

Friedhöfe

Beschäftigte	EG 6	0,66	0,66	0,66	
--------------	------	------	------	------	--

**Fachbereich 3
Bürgerdienste**

Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	Leiter des Fachbereiches 3
Stadtamtmann	A 11	0	0	1	

Ordnungsbehörde

Beschäftigter	EG 9 a	1	1	1	
---------------	--------	---	---	---	--

Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
--------------	------	---	---	---	--

Brandschutz

Beschäftigter	EG 6	1	0	0	hauptamtl. Gerätewart
---------------	------	---	---	---	-----------------------

Straßenverkehrsbehörde

Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
---------------	-------	---	---	---	--

Beschäftigter	EG 8	2	2	2	
---------------	------	---	---	---	--

Beschäftigte	EG 5	2,57	2,57	2,57	1 TZ-Kraft mit 22 Std./W.; 1 Teilzeitkraft mit 28,25 Woche; 1 Teilzeitkraft mit 33 Std./W.
--------------	------	------	------	------	--

Standesamt
Stadtamtfrau

A 11 1 1 1 tatsächliche Besetzung A 9

Beschäftigte

EG 9 a 1 1 1 0,5 Stellen mit kw-Verm. bei nächster Geleg.

EG 9a 1 1 1

Bürgerbüro

Beschäftigte

EG 6 2,65 2,65 2,33 1 MA Vollzeit; 1 MA 22 Std./W., 1 MA 30 Std./Woche

Versicherungen

Beschäftigte

EG 8 0,5 0,5 0,5

Gremienservice und Ortsrecht

Beschäftigte

EG 9a 1 0 0
EG 8 0 1 1

tatsächl. Besetzung EG 5

Beschäftigte

EG 6 0,5 0,5 0

zusätzliche Kraft Gremienservice

Fachbereich 4

Tourismus, Öffentl. Einrichtungen, Kultur

Beschäftigter

EG 12 1 1 1

Leiter des Fachbereiches 4; Leiter Museum

Touristinformation

Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Leiter Tourist Information
Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
Beschäftigte	EG 6	2,5	2,5	2,5	1 Vollzeitkraft; 1 Teilzeitkraft 31 Std./Woche; 1 Teilzeitkraft mit 27,5 Std./Woche
Beschäftigte	EG 2	0,08	0,08	0,08	

Öffentliche Einrichtungen

Beschäftigte	EG 9 b	1	1	1	Leitung Bücherei
Beschäftigte	EG 7	1	1	1	
Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	Hallenmanager
Beschäftigter	EG 6	1	1	1	Hausmeister Stadthalle
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Burg/Museum
Beschäftigte	EG 3	2,25	2,25	2,25	5 Teilzeitkräfte Aufsicht Museum

Beschäftigte

EG 2 1,1 1,1 1,1

Beschäftigte

EG 1 0,5 0,5 0,5

Freizeit u. Sport; Partnerschaften

Beschäftigte

EG 9 a 1 1 1

Beschäftigte

EG 6 0,5 0,5 0,5

Fachbereich 5

Eigenbetrieb Kanalwerke, Hoch- u. Tiefbau

Beschäftigter

EG 14 1 1 1 **Leiter des Fachbereiches 5**

Beschäftigte

EG 7 1 0 0

Kaufmännische Betriebsführung Kanalwerke

Amtsrat

A 12 1 1 0 **bisher GB III**

Stadtoberinspektorin

A 10 0,5 0,5 0

Hochbau

Beschäftigter EG 11 0 2 0

Beschäftigter EG 9 b 1 1 1

Beschäftigter EG 9 a 1 0 0

Beschäftigte EG 8 1 1 1

Beschäftigter EG 8 1 0 0

Beschäftigter EG 6 1 1 1

Beschäftigter EG 5 1 1 1

zus. befr. Hausmeisterstelle; kw nach
Abschluss Sanierung

Tiefbau

Beschäftigte EG 11 2 2 0

Beschäftigter EG 9 a 1 1 1

Beschäftigte EG 8 1 1 1

Beschäftigte	EG 1	1,46	1,41	1,41	Reinigung Mehrzweckgebäude, zus. Rheinbay
Beschäftigte	EG 1	0,38	0,38	0,38	Reinigung Th.-Hoffmann-Haus, Friedhof, Sportplatz u. a.
<u>Schwimmbad</u> Beschäftigter	EG 8	1	1	1	Betriebsleiter
Beschäftigter	EG 7	1	1	1	stellv. Betriebsleiter
Beschäftigte	EG 5	2	2	2	Aufsicht; 1 MA tats. Besetzung EG 4
Beschäftigte	EG 2	1,5	1,5	1,5	Kassenpersonal

nachrichtlich Personal in der Ausbildung:

3 Erzieher/innen in Teilzeitausbildung

2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte

1 Auszubildende Kauffrau f. Tourismus u. Freiz.

1 Auszubildende Forstwirt

5 Dipl.-Verwaltungswirte

geringfügig Beschäftigte:

Hallenwart Niederkirchspielhalle Oppenhausen
 Aufbau Bestuhlung Kurkonzerte
 Stadtführer
 Aushilfen Stadthalle, Kasse Freibad
 9 Beauftragte f. Abnahme städt. Gebäude
 Aufbau Schachfiguren
 Schließdienst "Römer", Gymnasialsportplatz
 Börnchesmeister
 Dorfaktivierung Bad Salzig

Gesamtzahl der Stellen	2024	2023
Beamte	12,50	12,50
Beschäftigte	199,66	200,47
Zwischensumme	212,16	212,97
Auszubildende	12,00	10,00
Insgesamt	224,16	222,97

Übersicht über die Zahl der Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

1. Besoldungsgr.		B 3	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9 Z	A 9 S	A 8	A 7	A 6	A 5		Ges. 2024	Ges. 2023
Gem.-Org./Stabst./GB		1			1													2	
Fachbereich 1				1	1	1		1					1					5	
Fachbereich 2					1			1										2	
Fachbereich 3					1		1											2	
Fachbereich 4																		0	
Fachbereich 5						1		0,5										1,5	
Summe		1	0	1	4	2	1	2,5	0	0	0	0	1	0	0	0		12,5	12,5
2. Entgeltgruppen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	Gesamt
Gem.-Org./Stabst./GB				1		4		1	3		4	2,75	32	1	1		1,19	50,94	
Fachbereich 1				2		1			4	3,81	0,76	2,5	9,99	4,33	0,71	5,62	3,93	38,65	
Fachbereich 2			1		2	2			0,87	1		0,66						7,53	
Fachbereich 3									5	3,5		4,15	2,57					15,22	
Fachbereich 4				2				1	2	1	1	4	1		2,25	1,18	0,5	15,93	
Fachbereich 5		1			2			1	2	4	2	1	3				1,84	17,84	
Summe	0	1	1	5	4	7	0	3	16,87	13,31	7,76	15,06	48,56	5,33	3,96	6,8	7,46	146,11	144,92
3. Entgeltgr. SuE*	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8 a	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	Gesamt
Fachbereich 1	0,74		1		3		1		3	43,31						1,5		53,55	
Summe	0,74	0	1	0	3	0	1	0	3	43,31	0	0	0	0	0	1,5	0	53,55	55,55

* Sozial- und Erziehungsdienst

Stadt Boppard

Investitionsübersicht 2024

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 111301 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 1113011 Öffentlichkeitsarbeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-							
Maßnahme: 1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.260,00						21.260,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.529,37		20.000,00	100.000,00			647.529,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.269,37		- 20.000,00	- 100.000,00			- 626.269,37
Erläuterungen 114200-039990-1142001-8: * Umgestaltung Wasserhäusschen an der K120 Windhausen; OBR Herschwiesen 31.08.2021 30.000 € * DGH Holzfeld Vorplatz mit Brunnenanlage Gemeindehaus; Teilbereich Spielplatz - Planung, Sicherung sowie Umgestaltung; OBR Holzfeld 01.07.2023 und 05.07.2023 70.000 € 114200-096100-1142001-7: Planungskosten für Wasseranschluss "Vierseenblick"							
Leistung: 114211 Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post							
Maßnahme: 1142111 Bopparder Straße 2							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-							
Maßnahme: 1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.469,34	182.000,00					1.039.469,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.876,41	210.000,00	51.500,00	5.000,00			1.119.376,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.592,93	- 28.000,00	- 51.500,00	- 5.000,00			- 79.907,07

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 114280-023700-1142801-8: Weinberg-/Hangsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"; Maßnahme nicht abgeschlossen
 114280-029900-1142801-1: * Grunderwerb Schulsportgelände Boppard 40.000 € - erneute Veranschlagung
 * Erwerb von Grundstücken in Bad Salzig 6.500 €
 * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken 70.000 €

 114280-029900-1142801-6: Veräußerung von Grundstücken auf dem Eisenbolz 32.000 €
 Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühlthal 77 150.000 €
 114280-039950-1142801-9: Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten

Leistung: 114301 Bauhof Bad Salzig							
Maßnahme: 1143011 Bauhof Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.973,01	5.000,00					837.973,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 832.973,01	- 5.000,00					- 837.973,01

Erläuterungen 114301-039800-1143011-7:
 Neubau Ölabscheider Bauhof Bad Salzig; Auftrag erteilt
 114301-082130-1143011-3: Beschaffung von Maschinen

Leistung: 114301 Bauhof Bad Salzig							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00						400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.600,00						- 2.600,00

Erläuterungen 114301-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; Gesetzliche Vorgabe (EnSimiMaV) - erforderlich bis September 2023
 114301-231410-5610001-8: Förderung

Leistung: 114302 Bauhof Buchholz							
Maßnahme: 1143021 Bauhof Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.094,07	5.000,00					515.094,07

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 385.094,07	- 5.000,00					- 390.094,07

Erläuterungen 114302-082130-1143021-3: Beschaffung von Maschinen

Leistung: 114303 Fuhrpark							
Maßnahme: 1143031 Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,00	378.200,00					390.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.529.058,15	857.000,00					5.386.058,15
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.175.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.516.958,15	- 478.800,00					- 4.995.758,15

Erläuterungen 114303-071890-1143031-2: Neubeschaffung Frontkehrbesen für den Radlader
 114303-071900-1143031-2: Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark:
 * Ersatz Gießfahrzeug FZ 70
 * Ersatz LKW FZ 2 mit Anbau
 * Ersatz Radlader FZ 33
 * Ersatzbeschaffung Friedhofsfahrzeug FZ 20
 * Ersatz Werkstattfahrzeuge und Handwerkereinbau, FZ 12 und FZ 66
 * Ersatz Mäher FZ 54
 * Neuanschaffung Mähraupe (speziell für Steillagen)

114303-082900-1143031-3: Pedelecs; 5 E-Bikes für die Satdtverwaltung inkl. Schlösser und Servicestation
 -> Finanzierung zu 100 % aus KIPKI.Mitteln, Beschluss des Arbeitskreises
 114303-231410-1143031-8: Bundesförderung Elektrifizierung kommunaler Fuhrpark
 114303-231420-1143031-1:
 Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs
 114303-231420-1143031-3: KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 1144001 Technikunterstützte Informationsverbreitung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.635,46	270.000,00	102.500,00	42.000,00	105.000,00	108.000,00	1.070.135,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 442.635,46	- 270.000,00	- 102.500,00	- 42.000,00	- 105.000,00	- 108.000,00	- 1.070.135,46

Erläuterungen 114400-011200-1144001-3: Fortführung der Digitalisierung; Einführung der Elektronischen Akte einschl. Personalakte, Beschaffung oder Entwicklung einer Anwendung zur Erstellung und Pflege des Stellenplans mit einer Schnittstelle zur automatischen oder manuellen Überleitung der Stellenplaninformationen in das Programm zur Erstellung der jährlichen Haushaltspläne

114400-082240-1144001-3: Fortführungen der Absicherung der Infrastruktur gegen Cyberangriffe, regelmäßige Ersatzbeschaffungen; Umsetzung der Energiedienstanweisung durch sukzessiven Austausch energieträchtiger Altgeräte durch dem Stand der Technik und der Energiedienstanweisung entsprechende moderne und energieeffiziente Geräte mit verbrauchsoptimierter Technik und abschaltbarer Stromversorgung

	9.176.000,00	1.000.000,00					10.176.000,00
Leistung: 114502 Karmelitergebäude							
Maßnahme: 1145021 Karmelitergebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.176.000,00	1.000.000,00					10.176.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.164.707,47	8.900.000,00	320.000,00				37.384.707,47
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		7.800.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			320.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.988.707,47	- 7.900.000,00	- 320.000,00				- 27.208.707,47

Erläuterungen 114502-096100-1145021-7: Teilweise erneute Veranschlagung wegen Bauzeitverzögerung; Kostenerhöhung siehe Beschlüsse StR vom 19.12.2022; Kostenprognose 18,5 Mio. Euro
114502-233100-1145021-1: Zuwendung Land aus dem Investitionsstock

Leistung: 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus							
Maßnahme: 1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		116.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 116.000,00

Erläuterungen 114503-082210-1145031-3: Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel
114503-082900-1145031-3: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes

Leistung: 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00						400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.600,00						- 2.600,00

Erläuterungen 114503-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bis September 2023)
114503-231410-5610001-8: Förderung

Leistung: 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 1220001 Ordnungsangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.738,98						47.738,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.738,98						- 47.738,98

Erläuterungen 122000-082900-1220001-3: First Responder:
* Persönliche Schutzausrüstungen
* Sanitätskoffer/-rucksäcke
* Beschaffung von AED, sofern nicht in den OB vorhanden

Leistung: 123000 Verkehrsangelegenheiten							
Maßnahme: 1230001 Verkehrsangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.752,02						4.752,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.582,60						156.582,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.830,58						- 151.830,58

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein							
Maßnahme: 1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.599,42						92.599,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.948,84	130.500,00					2.106.448,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.883.349,42	- 130.500,00					- 2.013.849,42

<p>Erläuterungen 126000-072500-1260001-2: Digitale Alarmierung/Funk/Sirenen; 126000-082140-1260001-3: - FüStaff/IUK/FEZ - Ergänzung Waldbrandausstattung - Ergänzung Starkregen/Hochwasser - Neues Alarmierungssystem (Wegfall von Group-Alarm) - Ergänzung Satelliten Internet f. Katastrophenschutz - Ergänzung/Aufrüstung MP-Feuer - Persönliche Schutzausrüstung für die Einheiten der Stadt Boppard; Austausch der Brandschutzbekleidung - Neuanschaffung Sprechgaritur für FPS 7000</p> <p>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)</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Leistung: 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig							
Maßnahme: 1260011 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	250.000,00	250.000,00		600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.548,78	100.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00		5.906.548,78
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 706.548,78	- 100.000,00	- 500.000,00	- 1.750.000,00	- 2.250.000,00		- 5.306.548,78

<p>Erläuterungen 126001-039500-1260011-1: Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung 126001-096100-1260011-7: Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 126002 Löschzug Bad Salzig							
Maßnahme: 1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.420,00					187.000,00	286.420,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.038,36	861.000,00					1.596.038,36
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		261.000,00		480.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		380.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 635.618,36	- 861.000,00				187.000,00	- 1.309.618,36

Erläuterungen 126002-071200-1260021-2: - MZF-2 280.000 €
- TLF 2000 561.000 €

126002-082140-1260021-3: Ausstattung über 1.000 €
126002-231430-1260021-1: Förderung TLF 2000 gem. Bescheid vom 14.12.2022
Förderung HLF 10 84.000 €
126002-231430-1260021-9: Förderung MZF 2 30.000 €

Leistung: 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard							
Maßnahme: 1260101 Feuerwehrgerätehaus Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.600,00	17.500,00					234.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.213,10	70.000,00	30.000,00				1.134.213,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 817.613,10	- 52.500,00	- 30.000,00				- 900.113,10

Erläuterungen 126010-039500-1260101-9: Heizungstausch Feuerwehrgerätehaus Boppard, Heizung defekt;
vorgezogen aus Beschluss vom 19.09.2022
126010-039500-1260101-1: Förderung Erweiterung Fw-Gerätehaus Boppard
126010-096100-1260101-7: Inwertsetzung der Tore FW-Gerätehaus Boppard

126010-231410-1260101-8: Bundesförderung Heizungstausch FwGh Boppard

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 126011 Löschzug Boppard							
Maßnahme: 1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.000,00					15.000,00	394.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.567,32	15.000,00	150.000,00				1.621.567,32
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.077.567,32	- 15.000,00	- 150.000,00			15.000,00	- 1.227.567,32

Erläuterungen 126011-071200-1260111-2: RTB-2 Löschzug Boppard
 126011-082140-1260111-3: Betriebsausstattung über 1.000 €
 126011-231420-1260111-1: Förderung RTB-2 15.000 €

Leistung: 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz							
Maßnahme: 1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.100,00		100.000,00	250.000,00	300.000,00		1.161.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.887,32	150.000,00	800.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00		8.117.887,32
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.156.787,32	- 150.000,00	- 700.000,00	- 2.250.000,00	- 2.700.000,00		- 6.956.787,32

Erläuterungen 126020-039500-1260201-1: Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung
 126020-096100-1260201-7: Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert

Leistung: 126021 Löschzug Buchholz							
Maßnahme: 1260211 Feuerwehr Löschzug Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.400,00						120.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.932,96	25.000,00					1.078.932,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 933.532,96	- 25.000,00					- 958.532,96

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 126021-071200-1260211-2: MZF 3; entfällt, sofern Rechnungsstellung noch in 2022 erfolgt
 126021-082140-1260211-3: Betriebsausstattung über 1.000 €
 126021-232430-1260211-9: Förderung MZF 3

Leistung: 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach							
Maßnahme: 1260401 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.100,00		40.000,00			42.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.100,00		- 40.000,00			- 42.100,00

Erläuterungen 126040-082900-1260401-3: Beschaffung eines Defibrillators für den Ortsbezirk Hirzenach; OBR Hirzenach 18.01.2023 und 28.08.2023
 126040-096100-1260401-7: Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023

Leistung: 126041 Löschgruppe Hirzenach							
Maßnahme: 1260411 Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.300,00					7.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.300,00					- 7.300,00

Erläuterungen 126041-082140-1260411-3: Betriebsausstattung über 1.000 €

Leistung: 126051 Löschgruppe Holzfeld							
Maßnahme: 1260511 Feuerwehr LG Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						71.000,00	71.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.703,76	280.000,00	75.000,00			362.703,76
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				250.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			75.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.703,76	- 280.000,00	- 75.000,00		71.000,00	- 291.703,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 126051-071200-1260511-2: MLFLG Holzfeld 280.000 €
 MTF LG Holzfeld 75.000 €
 126051-082140-1260511-3: Betriebsausstattung über 1.000 €
 126051-231420-1260511-1: Förderung MLF 58.000 €; Förderung MTF 13.000 €

Leistung: 126091 Löschgruppe Weiler							
Maßnahme: 1260911 Feuerwehr LG Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						71.000,00	71.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.301,44		75.000,00				105.301,44
Verpflichtungsermächtigungen			75.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.301,44		- 75.000,00			71.000,00	- 34.301,44

Erläuterungen 126091-071200-1260911-2: MLF LG Weiler 230.000 €
 MTF LG Weiler 75.000 €
 126091-082140-1260911-3: - Anhängerkupplung TSF-W
 - Feuerwehrspinde
 126091-231420-1260911-1: Förderung MTF 13.000 €; Förderung MLF 58.000 €

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	11.616.500,78	1.577.700,00	200.000,00	500.000,00	550.000,00	344.000,00	14.788.200,78
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	44.831.637,40	11.895.600,00	2.229.000,00	4.692.000,00	5.610.000,00	108.000,00	69.366.237,40
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 33.215.136,62	- 10.317.900,00	- 2.029.000,00	- 4.192.000,00	- 5.060.000,00	236.000,00	- 54.578.036,62

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Schule und Kultur							
Leistung: 211001 Grundschule Bad Salzig							
Maßnahme: 2110011 Grundschule Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.810.625,97						5.810.625,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.683.348,60	15.900,00			50.000,00		6.749.248,60
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 872.722,63	- 15.900,00			- 50.000,00		- 938.622,63

<p>Erläuterungen 211001-033110-2110011-9: Investitionsprogramm zur Infrastrukturförderung 211001-048410-2110011-6: Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad Salzig und Kita; Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt 211001-082900-2110011-3: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes: * Schulhofgestaltung * Einrichtung der neuen GTS-Räume * Sitzgelegenheiten f. Pausenhalle und Schulhof * Schallschutz Mensa * Großgeräte für die Turnhalle * Musikanlage für die Turnhalle 211001-096100-2110011-7: KI-Programm und Neubau nach Brand Überarbeitung Turnhallenboden 60.000 € 211001-232510-2110011-2: Versicherungserstattung Brandschaden</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Leistung: 211001 Grundschule Bad Salzig							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00						- 7.000,00

<p>Erläuterungen 211001-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023) 211001-231410-5610001-8: Förderung</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 211010 Grundschule Boppard							
Maßnahme: 2110101 Grundschule Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.613.575,96	520.000,00					6.133.575,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.281.530,26	826.800,00	50.000,00				19.158.330,26
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.667.954,30	- 306.800,00	- 50.000,00				- 13.024.754,30

Erläuterungen 211010-033110-2110101-9: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung

211010-035200-2110101-7: Neubau Schulturnhalle mit Parkebene
 211010-082900-2110101-3: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 2.800 €
 - Tornister-Regalwände 6.500 €
 - Regalwand 1.300 €
 - Kücheninventar für Schulveranstaltungen 2.000 €
 - tragbarer Beamer 1.500 €
 - Sofa für BGS 1.200 €
 - Besprechungsraum 5.000 €
 211010-096100-2110101-7: *Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie 350.000 €
 * Erweiterungsmaßnahme/Raumreserve/Ausbau Dachgeschoss; Anlaufbetrag für Planung 50.000 €
 211010-233100-2110101-1: Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde

Leistung: 211010 Grundschule Boppard							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00						1.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00						8.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.300,00						- 7.300,00

Erläuterungen 211010-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)
 211010-231410-5610001-8: Förderung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 211020 Grundschule Buchholz							
Maßnahme: 2110201 Grundschule Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604.300,96	117.000,00					1.721.300,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089.334,90	224.000,00					2.313.334,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 485.033,94	- 107.000,00					- 592.033,94

Erläuterungen 211020-033110-2110201-9: * Intelligente Heizungssteuerung Grundschule Buchholz 30.000 €
 * Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung 40.000 €
 211020-082900-2110201-3: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.000 €
 - Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz: Einrichtung eines zusätzlichen Klassenzimmers, Schreibtisch Schulleitung, Schaukasten Eingang Schulgelände 13.000 €
 * Beschaffung stationärer Aufsitzmäher für die Liegenschaften Gundschule und KiTa 10.000 €
 211020-096100-2110201-7: - KI-Programm lt. Kostenberechnung 130.000 €
 - Erweiterungsmaßnahme lt. Machbarkeitsstudie
 211020-233100-2110201-1: Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde

Leistung: 211020 Grundschule Buchholz							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00						1.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00						7.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500,00						- 6.500,00

Erläuterungen 211020-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)
 211020-231410-5610001-8: Förderung

Leistung: 252000 Thonet-Museum							
Maßnahme: 2520001 Thonet-Museum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.147,24						156.147,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.167,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	512.167,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.019,80	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 356.019,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 252000-061900-2520001-3: Ankauf von kurzfristig angebotenen, schützenswerten und sammlungsrelevanten Kultur- und Kunstobjekten.
Sonstige Kunstgegenstände
252000-082900-2520001-3: Kauf von Ausstellungsequipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung-

Leistung: 272000 Bücherei

Maßnahme: 5230011 Kurfürstliche Burg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		214.000,00					214.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 214.000,00					- 214.000,00

Erläuterungen 272000-096100-5230011-7: * Umgestaltung Kurfürstl. Burg für Bücherei-Nutzung 64.000 €
* Neueinrichtung Bücherei 150.000 €

Leistung: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-

Maßnahme: 2810001 Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.247,50	30.400,00					81.647,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.791,27	30.000,00					350.791,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 269.543,77	400,00					- 269.143,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 281000-143101-2810001-15: Dorfchronik Buchholz
 281000-143102-2810001-15: Dorfchronik Hirzenach
 281000-143103-2810001-15: Dorfchronik Weiler
 281000-143104-2810001-15: Dorfchronik Udenhausen
 281000-143106-2810001-20: Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020
 281000-143106-2810001-15: Dorfchronik Bad Salzig
 281000-143106-2810001-16: Zweckgebundene Spende für den Ortsbezirk Bad Salzig; Dorfchronik
 281000-143107-2810001-15: Dorfchronik Holzfeld
 281000-143108-2810001-20: Erstellung Dorfchronik Rheinbay

281000-143108-2810001-15: Dorfchronik Rheinbay
 281000-143109-2810001-15: Bürgerbuch Boppard Band IV
 281000-143110-2810001-15: Dorfchronik Herschwiesen

281000-231420-2810001-1: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023; Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig

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 Boppard zum Trinkwasserbrunnen; OBR Boppard 13.08.2020

Leistung: 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße"							
Maßnahme: 5460111 Tiefgarage Heerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 281412-049600-5460111-9: Erneuerung Chlorzufuhr, Clorsystem, neue Leitungen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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	188.684,01						188.684,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.334,01						- 131.334,01

Erläuterungen 291001-012000-2910011-17: Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;

Leistung: 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Maßnahme: 2910012 Kapelle Fleckertshöhe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00						43.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000,00						- 43.000,00

Erläuterungen 291001-039990-2910012-9: Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe
-> erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht greifbar

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	13.296.547,63	667.400,00					13.963.947,63
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	28.109.956,08	1.330.700,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	20.000,00	29.590.656,08
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 14.813.408,45	- 663.300,00	- 60.000,00	- 10.000,00	- 60.000,00	- 20.000,00	- 15.626.708,45

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 313001 Hilfen für Asylbewerber							
Maßnahme: 3130011 Unterkünfte für Flüchtlinge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00						- 500.000,00

Erläuterungen 313001-039990-3130011-5: Erwerb und Instandsetzung von Gebäuden für Flüchtlinge

Leistung: 365201 Kindergarten Bad Salzig							
Maßnahme: 3652011 Kindergarten Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.009,32						94.009,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.458.365,20	150.000,00					3.608.365,20
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.364.355,88	- 150.000,00					- 3.514.355,88

Erläuterungen 365201-032100-3652011-3: Anschaffung Küche
365201-032100-3652011-7: Restarbeiten nach Aufstockung und Dachsanierung;

Leistung: 365210 Kindergarten Boppard							
Maßnahme: 3652101 Kindertagesstätte Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.937,43						691.937,43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329.129,46	92.000,00					3.421.129,46
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.637.192,03	- 92.000,00					- 2.729.192,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 365210-082900-3652101-3: Konvektomat, Industriewaschmaschine, Fahrzeuge, Podestbetten, 2. Ebene
Küche 50.000 € (erneute Veranschlagung)
365210-096100-3652101-7: Neubaumaßnahme lt. Machbarkeitsstudie 7.400.000 €

Leistung: 365220 Kindergarten Buchholz							
Maßnahme: 3652201 Kindergarten Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.553,14						444.553,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830.857,18	14.000,00	80.000,00				3.924.857,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.386.304,04	- 14.000,00	- 80.000,00				- 3.480.304,04

Erläuterungen 365220-032100-3652201-9: * 2025: Sanierung der Turnhalle KiTa Buchholz 80.000 €
365220-082900-3652201-3: Schaukel, Personalfächerschrank, Gefrierschrank, Unvorhergesehenes

Leistung: 365221 Kindergarten Winkelholz							
Maßnahme: 3652211 Kindergarten Winkelholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.310,00						213.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.562,37	305.000,00	150.000,00				1.913.562,37
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		66.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.245.252,37	- 305.000,00	- 150.000,00				- 1.700.252,37

Erläuterungen 365221-082900-3652211-3: Unvorhergesehenes
365221-096100-3652211-7: Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie

Leistung: 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"							
Maßnahme: 3652202 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000,00						218.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.842,42	12.000,00					1.527.842,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.297.842,42	- 12.000,00					- 1.309.842,42

Erläuterungen 365222-082900-3652202-3: Sonnenschirm außen, Akustik Rückzugshöhle, Spielhaus Außengelände, Unvorhergesehenes
365222-096100-3652202-9: Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie

Leistung: 365290 Kindergarten Weiler							
Maßnahme: 3652901 Kindergarten Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.985,56					234.000,00	437.985,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.717,05	309.000,00					1.151.717,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 638.731,49	- 309.000,00				234.000,00	- 713.731,49

Erläuterungen 365290-032100-3652901-1: Grunderwerb für die Erweiterung Kita Weiler
365290-032100-3652901-7: Erweiterung um 10-15 KiTa Plätze in Form einer Waldgruppe;

365290-082900-3652901-3: Polsterteile, Schaukasten, Musikbox, Überplanung Spielplatz, Unvorhergesehenes
365290-231420-3652901-1: Förderung Land Erweiterung
365290-231430-3652901-1: Förderung Kreis Erweiterung

Leistung: 365290 Kindergarten Weiler							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00						450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,00						3.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.650,00						- 2.650,00

Erläuterungen 365290-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)
365290-231410-5610001-8: Förderung

Leistung: 365501 Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.216.734,01	110.000,00					2.326.734,01

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.216.734,01	- 110.000,00					- 2.326.734,01

Erläuterungen 365501-012000-3655011-17: Zuschüsse an freie Träger; erneute Veranschlagung Unvorhergesehenes

Leistung: 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-

Maßnahme: 3660001 Neugestaltung ehemalige Tennisplätze / Welterbe-Generationenpark

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00						360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955.000,00						2.955.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.595.000,00						- 2.595.000,00

Erläuterungen 366000-022500-3660001-8: Lärmschutzwand MGP Boppard

Leistung: 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-

Maßnahme: 3660005 Kinderspielplätze Allgemein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00

Erläuterungen 366000-082900-3660005-3: Erneuerung/Austausch Spielgeräte
Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke

Leistung: 366010 Kinderspielplätze Boppard

Maßnahme: 3660101 Kinderspielplätze Boppard

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.223,05	28.000,00					346.223,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.223,05	- 28.000,00					- 326.223,05

Erläuterungen 366010-082900-3660101-3: Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten; Begehung OBR Boppard 11.07.2022
366010-082900-3660101-8: Erneuerung Zaunanlage Buchenau

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 366013 Welterbe-Generationenpark							
Maßnahme: 3660131 Welterbe-Genrationenpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 366020 Kinderspielplätze Buchholz							
Maßnahme: 3660201 Kinderspielplätze Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.615,25						19.615,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.744,20						131.744,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.128,95						- 112.128,95

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	19.905,03	3.000,00					22.905,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.905,03	- 3.000,00					- 22.905,03

Erläuterungen 366030-082900-3660301-3: Sandkasten; OBR Herschwiesen 18.07.2023

Leistung: 366050 Kinderspielplätze Holzfeld							
Maßnahme: 3660501 Kinderspielplätze Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.121,07						34.121,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.121,07						- 34.121,07

Erläuterungen 366050-082900-3660501-3: Erneuerung Spielgeräte einschl. Nebenkosten; Anschaffung Kletterwand mit Fallschutz, Hangrutsche; OBR 29.07.2022

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 366060 Kinderspielplätze Oppenheim							
Maßnahme: 3660601 Kinderspielplätze Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.938,89	5.000,00					26.938,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.938,89	- 5.000,00					- 26.938,89

Erläuterungen 366060-082900-3660601-3: Kinderrutsche; OBR Oppenheim 05.07.2023

Leistung: 366070 Kinderspielplatz Rheinbay							
Maßnahme: 3660701 Kinderspielplatz Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.279,99	5.000,00					20.279,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.279,99	- 5.000,00					- 20.279,99

Erläuterungen 366070-082900-3660701-3: Kinder-Karussell; OBR Rheinbay 07.09.2023

Leistung: 366080 Kinderspielplatz Udenhausen							
Maßnahme: 3660801 Kinderspielplatz Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.486,04						27.486,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.486,04						- 27.486,04

Leistung: 366090 Kinderspielplätze Weiler							
Maßnahme: 3660901 Kinderspielplätze Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.762,58	10.000,00	5.000,00				48.762,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.762,58	- 10.000,00	- 5.000,00				- 48.762,58

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 366090-022500-3660901-8: Wasserleitung zur Matschanlage zusammen mit Platzbefestigung; OBR Weiler 30.08.2023 366090-082900-3660901-8: Erneuerung und Versetzung Zaunanlage; OBR Weiler 30.08.2023

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	2.265.860,70					234.000,00	2.499.860,70
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	20.722.768,54	1.053.000,00	245.000,00	10.000,00	10.000,00		22.040.768,54
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 18.456.907,84	- 1.053.000,00	- 245.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	234.000,00	- 19.540.907,84

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Leistung: 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-							
Maßnahme: 4210001 Förderung des Sports -Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						60.000,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 60.000,00	- 60.000,00

Erläuterungen 424100-035900-4210001-9: Umwandlung des in 2021 instandgesetzten Bolzplatzes in Buchenau, Schiffsfelder Weg zum Fun-Court; OBR Boppard 11.07.2022

Leistung: 424101 Sportgelände Bad Salzig							
Maßnahme: 4241011 Sportgelände Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.298,76	8.000,00					1.248.298,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.240.298,76	- 8.000,00					- 1.248.298,76

Erläuterungen 424101-082900-4241011-3: Striegel und Farbmarkierer

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	1.257.221,36	10.000,00	25.000,00				1.292.221,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 989.611,36	- 10.000,00	- 25.000,00				- 1.024.611,36

Erläuterungen 424110-096100-4241101-7: Renovierungsmaßnahmen Bomag Stadion; Vorplanung Überdachung 2024 in 2025 weiterführende Maßnahmen

Leistung: 424120 Sportgelände Buchholz							
Maßnahme: 4241201 Sportgelände Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.948,02						156.948,02

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.948,02						- 156.948,02

Leistung: 424130 Sportgelände Herschwiesen							
Maßnahme: 4241301 Sportgelände Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 50.000,00	- 50.000,00

Erläuterungen 424130-035400-4241301-8: Umgestaltung des Bolzplatzes in ein Kleinspielfeld; OBR Herschwiesen 18.07.2023

Leistung: 424150 Sportgelände Holzfeld							
Maßnahme: 4241501 Sportplatz Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					150.000,00	155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00					- 150.000,00	- 155.000,00

Erläuterungen 424150-035500-4241501-9: Konzeptplanung Außengelände Spozplatz Holzfeld; OBR Holzfeld 01.07.2021

Leistung: 424160 Niederkirchspielhalle							
Maßnahme: 4241601 Niederkirchspielhalle Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.735,00	34.000,00					301.735,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.918,66	30.000,00		35.000,00		11.000,00	1.179.918,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 836.183,66	4.000,00		- 35.000,00		- 11.000,00	- 878.183,66

Erläuterungen 424160-039100-4241601-9: Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung
 424160-082900-4241601-3: * Aufstellung öffentlicher Bücherschrank; Beschluss OBR Oppenheim 28.08.2023 6.000 €
 * Fahrradlehnbügel Parkplatz Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023 5.000 €
 424160-096100-4241601-7: Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023
 424160-232410-4241601-8: Förderung Deckenbeleuchtung
 424160-232420-4241601-1: Förderung Deckenbeleuchtung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 424161 Sportgelände Oppenheim							
Maßnahme: 4241611 Sportgelände Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.575,81	15.000,00	89.000,00				182.575,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.575,81	- 15.000,00	- 89.000,00				- 182.575,81

Erläuterungen 424161-035400-4241611-17: Umwandlung Bolzplatz Oppenheim in einen Kunstrasenplatz;
Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenheim
424161-082900-4241611-3: Gerätecontainer, Mobiles Fußballtore, Striegel; OBR Oppenheim 03.08.2022 und 10.07.2023

Leistung: 424170 Sportgelände Rheinbay							
Maßnahme: 4241701 Sportgelände Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,56					25.000,00	26.349,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.349,56					- 25.000,00	- 26.349,56

Erläuterungen 424170-035400-4241701-8: * Erweiterung Zaun bzw. Findlinge
* Bau einer Schutzhütte auf dem Sportgelände
OBR Rheinbay 10.08.2022

Leistung: 424190 Sportgelände Weiler							
Maßnahme: 4241901 Sportgelände Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.675,82	5.000,00					274.675,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 269.675,82	- 5.000,00					- 274.675,82

Erläuterungen 424190-071900-4241901-2: Striegel

Leistung: 424900 Hallen- und Freibad Boppard							
Maßnahme: 4249001 Hallen- und Freibad Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390.100,00	20.000,00					2.410.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.634.115,74	435.000,00	6.000,00				21.075.115,74
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.244.015,74	- 415.000,00	- 6.000,00				- 18.665.015,74

Erläuterungen 424900-035100-4249001-14: Renaturierung Mittelbach
 424900-072100-4249001-9: Solarthermieanlage Thermalfreibad Boppard (inkl. Planungsleistung)
 424900-082900-4249001-3: Aufsitzmäher für Grünflächen 28.000 €
 Anhänger für Aufsitzmäher 2.000 €
 Geräte und Ausstattungen 10.000 €
 424900-096100-4249001-7: * Abrechnungen nach Rechtsstreitigkeiten u.a.250.000 €
 * Erweiterung Zaunanlage 25.000 €
 * Treppenanalge Schwimmerbecken 40.000 €
 424900-231410-4249001-8: BEW Förderung Solarthermie Thermalfreibad Boppard

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	2.925.445,00	54.000,00					2.979.445,00
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	24.747.103,73	503.000,00	120.000,00	35.000,00		296.000,00	25.701.103,73
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 21.821.658,73	- 449.000,00	- 120.000,00	- 35.000,00		- 296.000,00	- 22.721.658,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gestaltung der Umwelt							
Leistung: 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5411006 Stadtsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.842.443,20	880.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00	16.122.443,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.890.453,16	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	20.990.453,16
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.048.009,96	- 220.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 800.000,00	- 4.868.009,96

Erläuterungen 511300-011500-5411006-3: Förderprogramm Zukunfts-Check-Dorf
 511300-048240-5411006-8: Umgestaltung Rheinallee: Planungskosten, 2024-2028 Planungs- und Baukosten; Kostenschätzung aus Vorplanung für Baukosten 11.928.699,44 € brutto zuzüglich 25 % Baunebenkosten = Gesamtkosten von rd. 14,9 Mio. Euro (Ohne Bühne, Rheinufermauer und Parkhaus).
 Davon ca. 50.000 € in 2021, 200.000 € in 2022 und 550.00 € in 2023.
 511300-231420-5411006-1: Förderung Neugestaltung Rheinallee
 511300-233200-5411006-2: Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung

Leistung: 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 5225001 Erwerb von Baugrundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.979,84	378.000,00					645.979,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.773,65	335.000,00					344.773,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.206,19	43.000,00					301.206,19

Erläuterungen 522500-143202-5225001-1: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung
 522500-143202-5225001-6: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke
 522500-143213-5225001-1: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung
 522500-143213-5225001-6: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke

Leistung: 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-							
Maßnahme: 5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.406,98	20.000,00	70.000,00				335.406,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.406,98	- 20.000,00	- 70.000,00				- 335.406,98

Erläuterungen 523000-066900-5230001-9: Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;

Leistung: 523001 Kurfürstliche Burg							
Maßnahme: 5230011 Kurfürstliche Burg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.026,17						919.026,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.017.183,56	107.000,00	2.000,00	2.000,00			14.128.183,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.098.157,39	- 107.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 13.209.157,39

Erläuterungen 523001-034800-5230011-9: * Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung, Anstrich 75.000 €
* Rückbau Gastronomiebereich und Ausbesserung Böden/Wände 30.000 €

523001-082900-5230011-3: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes

Leistung: 523001 Kurfürstliche Burg							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00						1.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00						8.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.200,00						- 7.200,00

Erläuterungen 523001-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)
523001-231410-5610001-8: Förderung

Leistung: 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-							
Maßnahme: 5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.970,10	47.000,00	90.000,00	93.000,00			469.970,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.235,14	200.000,00	300.000,00	310.000,00			1.965.235,14
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00	310.000,00			

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 915.265,04	- 153.000,00	- 210.000,00	- 217.000,00			- 1.495.265,04

Erläuterungen 541100-048240-5410001-1: Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung
 541100-048700-5410001-13: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie
 541100-096100-5410001-7: Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; vorwiegend Planungskosten erneute Veranschlagung
 541100-231410-5410001-1: Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes
 541100-231410-5410001-8: Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie

Leistung: 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-							
Maßnahme: 5414001 Ausbau von Ortsstraßen Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.775,09						223.775,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.889,20	28.600,00				3.450.000,00	5.112.489,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.410.114,11	- 28.600,00				- 3.450.000,00	- 4.888.714,11

Erläuterungen 541101-013100-5410102-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
 541101-096100-5410102-7:
 Umgestaltung "Mittlere Einfahrt Bad Salzig"

Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410103 Straßenbeleuchtung Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.785,15						180.785,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.785,15						- 180.785,15

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 541101-048700-5410103-13: - Erweiterung Straßenbeleuchtung Herrengutweg, Im Auweg, Mastwechsel Rheinblick, Leonorenstraße

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	2.950.500,00		275.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00		5.975.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		195.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249.500,00		- 275.000,00	- 1.000.000,00	- 1.750.000,00		1.224.500,00

Erläuterungen 541101-096100-5410104-7:
 * Erschließung NBG Ellig (ohne Kosten der kalten Nahwärmeversorgung); Kostenermittlung aus 2021 hochgerechnet
 * Kosten forstwirtschaftlicher Ausgleich NBG "Erweiterung Ellig" 75.000 €

Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				52.000,00	260.000,00	331.500,00	643.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00		80.000,00	400.000,00	510.000,00		1.160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00		- 80.000,00	- 348.000,00	- 250.000,00	331.500,00	- 516.500,00

Erläuterungen 541101-096100-5410105-7: Ausbau Dammigstr./Römerstraße

 541101-233200-5410105-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.530,00	23.000,00					94.530,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.789.566,33	72.900,00	190.000,00			365.000,00	3.417.466,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.718.036,33	- 49.900,00	- 190.000,00			- 365.000,00	- 3.322.936,33

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 541110-013100-5411005-18: Investitionskostenanteil Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
 541110-048240-5411005-1: * Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung 27.000 €
 * Flächenregulierung; Grunderwerb und Nebenkosten 5.000 €
 541110-048310-5411005-6: Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße
 541110-048490-5411005-8: Gestaltung Platzbereich Einmündung Antoniusstr./Wasemstr. (Erneuerung schadhafte Mauer und barrierefreier Zugang zu Bildstock); Grobkostenplanung
 541110-049600-5411005-8: Gestaltung des historischen Brunnenbereichs an der Einmündung Obere Rheingasse/Franziskanerstraße
 541110-096100-5411005-6: Planungskosten: Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße (Neue Maßnahme aufgrund des geplanten Ausbaus der Kreisstraße in der Ortslage Boppard-Buchenau)
 Neuveranschlagung, da Maßnahme beim LBM verschoben wurde
 541110-096100-5411005-7: Lpfl. Ausgleichsmaßnahmen Helene-Pages-Straße, Am alten Sportplatz
 541110-096100-5411005-8: * Planungs- und Baukosten: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str.
 * Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt)
 541110-232590-5411005-2: Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str.

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411008 Ausbau Säuerling- / Flogtstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.832,00		65.000,00	650.000,00	1.300.000,00	520.000,00	4.150.832,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329.979,68	100.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00		6.229.979,68
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 714.147,68	- 100.000,00	- 935.000,00	- 1.350.000,00	500.000,00	520.000,00	- 2.079.147,68

Erläuterungen 541110-096100-5411008-7: Ausbau Säuerling/Flogtstraße: Planungs- und Baukosten; grobe Kostenschätzung
 541110-232590-5411008-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Säuerlingstraße/Flogtstraße)

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411011 Ausbau Schützenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.202.500,00	1.202.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.000,00					1.850.000,00	2.960.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.110.000,00					- 647.500,00	- 1.757.500,00

Erläuterungen 541110-096100-5411011-7: Planungs- und Baukosten ; Kostenberechnung hochgerechnet
 541110-233200-5411011-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411012 Industriegebiet Hellerwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	100.000,00				300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	150.000,00	180.000,00				1.030.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		180.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			180.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 700.000,00	50.000,00	- 80.000,00				- 730.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411012-7: Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt
541110-233200-5411012-2: EB; Verkaufserlös

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411013 Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						2.340.000,00	2.340.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.500,00	11.500,00				3.600.000,00	3.929.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 317.500,00	- 11.500,00				- 1.260.000,00	- 1.589.000,00

Erläuterungen 541110-048240-5411013-1: Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil"
541110-096100-5411013-7: Planungskosten und Baukosten Aubau Zeil, Pielstr, und Teilstück Orgelbornstr.; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)

541110-233200-5411013-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						2.177.500,00	2.177.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	150.000,00			1.500.000,00	1.850.000,00	3.950.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00	- 150.000,00			- 1.500.000,00	327.500,00	- 1.772.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 541110-096100-5411014-7: Planungs- und Baukosten Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen; 2024 Planungskosten für erteilten Ing.vertrag; (Grobkostenschätzung)
541110-233200-5411014-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.625.000,00	1.625.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00					2.500.000,00	2.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00					- 875.000,00	- 1.075.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411015-7: Grobkostenansatz Ausbau Mainzer Straße und Teilbereich Oberstraße
541110-233200-5411015-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz							
Maßnahme: 5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.665,71	480.000,00					3.730.665,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.638,06	10.000,00	20.000,00	340.000,00			2.313.638,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.027,65	470.000,00	- 20.000,00	- 340.000,00			1.417.027,65

Erläuterungen 541120-013100-5412001-17: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung

541120-048240-5412001-1: * Anteil der Stadt Boppard an den Vermessungskosten sowie Grunderwerbskosten lt. KV Simmern 50.000 €
* Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz 21.000 €

541120-048330-5412001-6: Ausbau Radweganbindung Ohlenfeld; Grobkostenplanung
541120-048700-5412001-13: Erneuerung Fortschaltstellen
541120-096100-5412001-6: Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum";
Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)
541120-096100-5412001-7: Baukostenanteil der Stadt Boppard gemäß Vereinbarung;
Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM stehen noch aus)

541120-232590-5412001-2: Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119
541120-232600-5412001-2: Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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	4.314.000,00	1.000.000,00	1.805.000,00				7.119.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.800.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.805.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.000,00	- 1.000.000,00	- 1.805.000,00				- 1.469.000,00

Erläuterungen 541120-096100-5412008-7: * Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) 2024 1,8 Mio Euro, 2025 0,9 Mio. Euro
* Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 105.000 €

Leistung: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen							
Maßnahme: 5413001 Ausbau von Ortsstraßen Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00	19.700,00					82.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.500,00	- 19.700,00					- 82.200,00

Erläuterungen 541130-013100-5413001-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung

Leistung: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen							
Maßnahme: 5413002 Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00						660.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.920,69	40.000,00					538.920,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.079,31	- 40.000,00					121.079,31

Erläuterungen 541130-096100-5413002-7: * Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 € Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen							
Maßnahme: 5413003 Fuß- und Radweg Herschwiesen-Windhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00					20.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00					- 20.000,00	- 40.000,00

Erläuterungen 541130-096100-5413003-7: Planungskosten Fuß-/Wadweg entlang Kreisstraße von Herwiesen nach Windhausen

Leistung: 541150 Gemeindestraßen Holzfeld							
Maßnahme: 5415001 Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.982,20						83.982,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.481,31	7.900,00				365.000,00	580.381,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.499,11	- 7.900,00				- 365.000,00	- 496.399,11

Erläuterungen 541150-013100-5415001-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
 541150-029600-5415001-1: Grunderwerb Neubaugebiet Holzfeld
 541150-096100-5415001-7: * Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung 6.000 €
 * Fuß-/Radweg zum Sportplatz Holzfeld, Planungskosten

Leistung: 541160 Gemeindestraßen Oppenheim							
Maßnahme: 5416001 Ausbau Ortsstraßen Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00						- 4.000,00

Erläuterungen 541160-082900-5416001-3: Mitfahrerbanke Oppenheim/Niederkirchspiel; OBR 03.08.2022

Leistung: 541160 Gemeindestraßen Oppenheim							
Maßnahme: 5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.000,00						1.680.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.494,50	33.900,00					1.326.394,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.505,50	- 33.900,00					353.605,50

Erläuterungen 541160-013100-5416002-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541160-096100-5416002-7: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung "Im Kirchenflus" Oppenhausen

Leistung: 541170 Gemeindestraßen Rheinbay							
Maßnahme: 5417001 Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	270.150,00	67.540,00	67.540,00	67.540,00	67.540,00	870.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.163,71	75.000,00	420.000,00	190.000,00			1.036.163,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.163,71	195.150,00	- 352.460,00	- 122.460,00	67.540,00	67.540,00	- 165.853,71

Erläuterungen 541170-029600-5417001-6: Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%
541170-048240-5417001-8: Planungs- und Baukosten für eine sichere Anbindung an den Gehweg zur Bushaltestelle an der L212
541170-048700-5417001-13: Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung; Restausbau Gasversorgung
541170-096100-5417001-7: * Vermessungskosten NBG "Rothesfeld" Rheinbay 35.000 €
* Erschließungskosten NGB "Rothesfeld" Rheinbay; 2024 Planungskosten 40.000, 2025/2026 Planungs- und Baukosten (ohne mögliche Kosten für Kalte Nahwärme) 460.000 €
* 2025 Umgestaltung Einmündung St. Sebastia-Str./L212 mit Zuwegung Bushaltestelle in Rheinbay
* 2026 Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten/Im Wiesengrund" Rheinbay; Grobkostenschätzung 90.000 €

541170-232590-5417001-2: Erschließungskosten Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%

Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen							
Maßnahme: 5418001 Erschließung Heckenpfad/Giebelspitz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.250,00						1.153.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.121,31						885.121,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.128,69						268.128,69

Erläuterungen 541180-096100-5418001-7: Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung Entwässerung K122
-> Neuveranschlagung für Restabwicklung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen							
Maßnahme: 5418002 Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.054,93	7.300,00					60.354,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.054,93	- 7.300,00					- 60.354,93

Erläuterungen 541180-013100-5418002-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung

Leistung: 541190 Gemeindestraße Weiler							
Maßnahme: 5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.125,60						229.125,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.668,82	116.400,00	400.000,00	300.000,00			1.339.068,82
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		700.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.543,22	- 116.400,00	- 400.000,00	- 300.000,00			- 1.109.943,22

Erläuterungen 541190-013100-5419001-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541190-096100-5419001-7: * Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten NBG "Salzbornhöhe II" Weiler (ohne Kosten für Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung)

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000,00	665.000,00	595.000,00	175.000,00			2.050.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.000,00	300.000,00	300.000,00	1.060.000,00	1.050.000,00	250.000,00	4.330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 755.000,00	365.000,00	295.000,00	- 885.000,00	- 1.050.000,00	- 250.000,00	- 2.280.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 541191-049310-5411910-1: Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Planung ist noch nicht abgeschlossen - erneute Veranschlagung
 541191-049310-5411910-8: - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle in Holzfeld; 2024 Planungskosten 30.000 €, 2025 Planungskosten 50.000 €. 2026 und 2027 Planungs- und Baukosten je 800.000 €
 - Sanierung Alte Bushaltestelle in Weiler 10.000 € (2026); OBR Weiler 30.08.2023
 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf der Grundlage des ÖPNV-Konzeptes (250.000 € pro Jahr)
 541191-233100-5411910-1: Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe
 Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltestellen"

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	544.446,85	100.000,00					644.446,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 544.446,85	- 100.000,00					- 644.446,85

Erläuterungen 541191-096100-5411911-7: Bahnhof Haltepunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit 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	2.756.120,55	500.000,00					3.256.120,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.751.120,55	- 500.000,00					- 3.251.120,55

Erläuterungen 541191-096100-5411912-7: Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411916 Fähranlegestelle Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00						235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.000,00						- 235.000,00

Erläuterungen 541191-049390-5411916-6: Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlegestelle Boppard; in 2023 Planungskosten, in 2024 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Ausbau Rheinallee)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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	225.000,00	20.000,00					245.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	- 20.000,00					- 160.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411918-6: Barrierefreie Umbau der Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen; zunächst nur Planungskosten für einen sicheren Alternativstandort

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411919 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00						77.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	150.000,00					330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.000,00	- 150.000,00					- 253.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411919-7: Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten

Leistung: 546000 Parkplätze							
Maßnahme: 5460001 Parkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.699,46	75.000,00	290.000,00			440.000,00	1.151.699,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 346.699,46	- 75.000,00	- 290.000,00			- 440.000,00	- 1.151.699,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 546000-048410-5460001-1: Parkplätze Holzfeld; Grunderwerb zuzüglich Vermessungs- und Notarkosten, Grunderwerbssteuer
 546000-048410-5460001-8: * Planung von Wohnmobilstellplätzen Bad Salzig 15.000 €, OBR Bad Salzig 21.09.2021
 * Erweiterung Parkplatz am Bahnhof Bad Salzig 65.000 €, OBR Bad Salzig 21.09.2021
 * Wanderparkplatz Weiler 35.000 €, OBR Weiler 30.08.2023
 * Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz 60.000 €, OBR Buchholz 05.07.2023
 * Parkplatz am Friedhof Holzfeld 25.000 €, OBR Holzfeld 05.07.2023

546000-072920-5460001-2: Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten
 546000-096100-5460001-7: * Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard inkl. Überdachung und Photovoltaikanlage 2024 25.000 €, 2025 290.000 €
 * Parkplatz am Sportplatz Weiler 2026 15.000€, 2027 150.000 €, OBR Weiler 30.08.2023

Leistung:	546010 Parkdeck Marienberg						
Maßnahme:	5460101 Parkdeck Marienberg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.758,44	60.000,00					171.758,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.758,44	- 60.000,00					- 171.758,44

Erläuterungen 546010-096100-5460101-7: Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)

Leistung:	546011 Tiefgarage Karmeliterstraße						
Maßnahme:	5460111 Tiefgarage Heerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839.203,22						1.839.203,22
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.556.717,76	80.000,00					5.636.717,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.717.514,54	- 80.000,00					- 3.797.514,54

Erläuterungen 546011-082900-5460111-2: Tiefgarage, technische Spezifikation
 Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage
 erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 551101 Marienberger Park							
Maßnahme: 5511011 Marienberger Park							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.283,14	20.000,00	5.000,00	5.000,00			818.283,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 788.283,14	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 818.283,14

Erläuterungen 551101-022200-5511011-8: Sanierung Bachbett und -uferertüchtigung, Ertüchtigung Auslaufgitter, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht), Teich Marienberger Park; teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.

Leistung: 551102 Römerpark							
Maßnahme: 5511021 Römerpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00						19.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.718,20						204.718,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.218,20						- 185.218,20

Erläuterungen 551102-048700-5511021-13: Sanierung Decken - und Wandbeleuchtung Unterführung Römerpark/Angertstraße
551102-231410-5511021-8: Förderung BMU

Leistung: 551103 Rheinanlage							
Maßnahme: 5511031 Rheinanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649,49						649,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.637,72	106.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		2.085.637,72
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 778.988,23	- 106.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00		- 2.084.988,23

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 551103-082900-5511031-3: Sportgeräte für Senioren, Rheinallee Boppard; OBR Boppard 11.07.2022
 551103-096100-5511031-7: Teilerneuerung der Rheinufermauer 2024 Planungskosten, 2024-2027 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Umgestaltung Rheinallee, Kosten grob geschätzt)

Leistung: 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-							
Maßnahme: 5512001 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.378,58						254.378,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.144,03	20.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	825.144,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.765,45	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 10.000,00	- 570.765,45

Erläuterungen 551200-048320-5512001-1: Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten
 551200-048320-5512001-8: Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;

 551200-082900-5512001-3: * Sitzecke Fleckertshöhe alte Kapelle; OBR Weiler 30.08.2023
 * Rankgitter am Dorfplatz Weiler; OBR Weiler 30.08.2023 (2026)
 551200-096100-5512001-7: Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022

Leistung: 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-							
Maßnahme: 5512201 Waldhaus Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.081,70						815.081,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 815.081,70						- 815.081,70

Erläuterungen 551200-096100-5512201-1: Grunderwerb Parkplatz
 551200-096100-5512201-7: Herstellung Parkplatz

Leistung: 551260 Schutzhütte Stierwiese							
Maßnahme: 5512601 Schutzhütte Stierwiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.892,43					5.000,00	18.892,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.892,43					- 5.000,00	- 18.892,43

Erläuterungen 551260-082900-5512601-3: Betontischtennisplatte; OBR Oppenhausen 28.08.2023

Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00						310.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602.669,45	385.000,00	250.000,00	250.000,00			3.487.669,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.292.669,45	- 385.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00			- 3.177.669,45

Erläuterungen 552000-026100-5520001-7: - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 €
 - Regenrückhaltung Möderbachtal
 - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau
 - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 €
 - Hochwasserschutzkonzept 40.000 €
 - Starkregenkonzept; Anlaufbetrag
 teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt

552000-096100-5520001-8: * Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (vorwiegend Planungskosten)
 * Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach), Dammigbach Einlaufbauwerk

Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5520002 Leonorenquelle Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499.000,00	531.000,00					2.030.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.000,00	700.000,00					2.314.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		240.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000,00	- 169.000,00					- 284.000,00

Erläuterungen 552000-026100-5520002-7: * Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 250.000€
 * Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 140.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €

552000-231420-5520002-1: Förderbescheid liegt vor

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5520003 "Grüner Wies" Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Erläuterungen 552000-026100-5520003-7: Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021/22 nicht abgeschlossen wurde OBR Weiler 27.09.2018

Leistung: 553001 Friedhof Bad Salzig							
Maßnahme: 5530011 Friedhof Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.640,16	15.000,00	35.000,00	150.000,00			444.640,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 244.640,16	- 15.000,00	- 35.000,00	- 150.000,00			- 444.640,16

Erläuterungen 553001-022190-5530011-8: Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Geländer; OBR Bad Salzig
553001-082900-5530011-3: Erweiterung Urnenwand; OBR 27.10.2021

Leistung: 553010 Friedhof Boppard							
Maßnahme: 5530101 Friedhof Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690,00						690,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.012,50	15.000,00	30.000,00				421.012,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.322,50	- 15.000,00	- 30.000,00				- 420.322,50

Erläuterungen 553010-022190-5530101-8: Planung und Anlage von Wiesenurnengräbern; OBR 11.07.2022
553010-082130-5530101-3: Flammgerät fahrbar
553010-096100-5530101-7: Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung

Leistung: 553020 Friedhof Buchholz							
Maßnahme: 5530201 Friedhof Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.806,21		70.000,00				437.806,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.806,21		- 70.000,00				- 437.806,21

Erläuterungen 553020-022130-5530201-8: Gehweg auf der Grünfläche vor dem Friedhof; OBR Buchholz 05.07.2023
553020-082900-5530201-3: Urnenstehlen; OBR Buchholz 05.07.2023

Leistung: 553030 Friedhof Herschwiesen							
Maßnahme: 5530301 Friedhof Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.065,27					25.000,00	80.065,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.065,27					- 25.000,00	- 80.065,27

Erläuterungen 553030-022190-5530301-8: Planung und Ausführung einer zentralen Gedenkstätte auf dem Wiesengräberfeld des Friedhofs Herschwiesen; Beschluss OBR Herschwiesen 18.07.2023
553030-082900-5530301-3: Herstellung einer Toranlage und Beschaffung einer Sitzgruppe; OBR Oppenhausen/Herschwiesen

Leistung: 553040 Friedhof Hirzenach							
Maßnahme: 5530401 Friedhof Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00					15.000,00	19.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00					- 15.000,00	- 19.000,00

Erläuterungen 553040-082900-5530401-8: Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023

Leistung: 553050 Friedhof Holzfeld							
Maßnahme: 5530502 Friedhof Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00					7.000,00	37.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00					- 7.000,00	- 37.000,00

Erläuterungen 553050-022190-5530502-8: Geländer für die Treppe zum Ehrenmal; OBR Holzfeld 05.07.2023

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 553070 Friedhof Rheinbay							
Maßnahme: 5530701 Friedhof Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00		30.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00		- 30.000,00				- 50.000,00

Erläuterungen 553070-082900-5530701-3: Urnenwand; OBR Rheinbay 07.09.2023

Leistung: 553090 Friedhof Weiler							
Maßnahme: 5530901 Friedhof Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	10.000,00	5.000,00				22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00				- 22.000,00

Erläuterungen 553090-022130-5530901-8: Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023
553090-022190-5530901-8: Weginstandsetzung

Leistung: 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze							
Maßnahme: 5541001 Stadtbegrünung "Aktion Grün"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze							
Maßnahme: 5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	60.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 50.000,00					- 70.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 554100-096100-5541002-7: Neubau von Strauchschnittplatz Boppard
 554100-096100-5541002-8: Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz; Neuveranschlagung aufgrund der Länge des Genehmigungsverfahrens
 554100-231420-5541002-1: Landesfördermittel für Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz

Leistung: 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-

Maßnahme: 5551001 Kommunale Forstwirtschaft

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.553,95	400.000,00					2.046.553,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.221,56	72.000,00					224.221,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.332,39	328.000,00					1.822.332,39

Erläuterungen 555100-021600-5551001-1: Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung) 20.000 €
 Erwerb von Waldgrundstücken auf dem Eisenbolz 52.000 €
 555100-021600-5551001-6: Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald" 400.000 €

Leistung: 555101 Jagdverpachtung

Maßnahme: 5551011 Geräte und Ausstattungen die der Jagdverpachtung dienen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 555101-071890-5551011-3: Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der Weinbergswegen gem. Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023

Leistung: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen

Maßnahme: 5559001 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.933,00						39.933,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.544,60	35.000,00	285.000,00	190.000,00			1.279.544,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 729.611,60	- 35.000,00	- 285.000,00	- 190.000,00			- 1.239.611,60

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 555900-048340-5559001-6: Neugestaltung Wirtschaftsweg Erkener Graben
555900-048350-5559001-8:

2025:
 * Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz 215.000 €
 * Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler 20.000 €
 * Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld, neue Asphaltsschicht 50.000 €, OBR Holzfeld 01.07.2021

2026:
 * Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler 150.000 €
 * Befestigung und Begradigung des Weges Bergstation Sesselbahn 40.000 €, OBR Boppard 11.07.2022

555900-231410-5559001-1: Förderung Treppenanlage Bopparder Hamm; Förderprogramm "Regionalbudget"

Leistung:	561000 Erstellung von Konzepten						
Maßnahme:	5610001 Klimaschutzkonzept						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.400,00	476.590,00	86.700,00	33.700,00			782.390,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.400,00	675.100,00	110.100,00	49.900,00			1.094.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			51.100,00	24.500,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.000,00	- 198.510,00	- 23.400,00	- 16.200,00			- 312.110,00

Erläuterungen 561000-011500-5610001-3: * Einführung eines Energiemagamentsystems
 * Umsetzung Klimaschutzkonzept (investiver Teil); Bundesförderung 40 %
 * Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 - Förderung und Zuwendung der anderen VG und des Kreises dazugehörend
 * Verkehrs-/Mobilitäts-/Parkraumkonzept; 100.000 €
 561000-231410-5610001-8: * Bundeszuwendung Einführung eines Energiemanagementsystems
 * Bundesförderung Umsetzung Klimaschutzkonzept
 * Bundeszuwendung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023

561000-231430-5610001-9: Zuwendung f. Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Maßnahme: 5610002 Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	60.000,00					85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 60.000,00					- 85.000,00

Erläuterungen 561002-096100-5610002-7: Öffentliche Ladeinfrastruktur; Anlegen einer E-Tankstelle am Kirmesplatz Herschwiesen

Leistung: 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Maßnahme: 5610003 Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	40.000,00					42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 40.000,00					- 42.000,00

Erläuterungen 561003-096100-5610003-7: Wallboxen, Anschlussarbeiten

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 3622101 Kindergarten Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 561004-072100-3622101-9: PV-Dachanlage KiTa Wunderland Boppard

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 3652901 Kindergarten Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 561004-072100-3652901-9: PV-Dachanlage KiTa Weiler

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5410101 Erschließung "Auf dem Ellig" Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00					400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen 561004-072100-5410101-3: Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Elli LP 1-4
561004-231410-5410101-8: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Ellig

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		310.000,00	300.000,00	464.000,00			1.074.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00	1.500.000,00	2.320.000,00			4.170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 1.200.000,00	- 1.856.000,00			- 3.096.000,00

Erläuterungen 561004-072100-5412008-3: Kalte Nahwärme NBG Folkendell LP 2-8
561004-231410-5412008-8: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00					400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen 561004-072100-5419001-3: Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe LP 1-4
561004-231410-5419001-8: Bundeszuwendung Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.300,00						41.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	45.000,00					355.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.700,00	- 45.000,00					- 313.700,00

Erläuterungen 561004-011500-5610001-3: Steuerungskonzepte Ausbau Freiflächen-PV und Windenergie
 561004-231420-5610001-1: * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Rheinbay - Förderung 19.200 €
 * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Weiler - Förderung 22.100 €

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5733121 Stadthalle Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00					110.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		110.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000,00					- 110.000,00

Erläuterungen 561004-072100-5733121-9: PV-Dachanlage Stadthalle Boppard

Leistung: 573204 Weihnachtsmarkt							
Maßnahme: 5732041 Weihnachtsmarkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00						290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000,00						- 290.000,00

Erläuterungen 573204-082900-5732041-3: Anschaffung von Weihnachtshütten (erneute Veranschlagung), Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration etc.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof							
Maßnahme: 5733011 Alter Bahnhof Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.893,93						323.893,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 323.893,93						- 323.893,93

Erläuterungen 573301-039100-5733011-9: Herstellung behindertengerechter Zugang 35.000 €

Leistung: 573310 Boppard, Altes Rathaus							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00						3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.100,00						- 3.100,00

Erläuterungen 573310-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)
573310-231410-5610001-8: Förderung

Leistung: 573310 Boppard, Altes Rathaus							
Maßnahme: 5733101 Boppard, Altes Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.740,84			100.000,00			128.740,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.740,84			- 100.000,00			- 128.740,84

Erläuterungen 573310-082900-5733101-7: Errichtung eines Taubenschlages im Dachstuhl; Beschluss StR 19.09.2022

Leistung: 573312 Stadthalle Boppard							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00						7.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.200,00						- 6.200,00

Erläuterungen 573312-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)
573312-231410-5610001-8: Förderung

Leistung: 573312 Stadthalle Boppard							
Maßnahme: 5733121 Stadthalle Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.580,21						1.490.580,21
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.754.433,49	20.000,00					4.774.433,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.263.853,28	- 20.000,00					- 3.283.853,28

Erläuterungen 573312-082900-5733121-3: Neue Tische und Bestuhlung kl. Saal/Lobby 16.000 €
Putzmaschine 4.000 €

Leistung: 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude							
Maßnahme: 5733301 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.414,88						155.414,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.414,88						- 155.414,88

Leistung: 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus							
Maßnahme: 5733311 Herschwiesen, Ehem. Backhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00						115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000,00						- 115.000,00

Erläuterungen 573331-039941-5733311-3: Backofen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-							
Maßnahme: 5733401 Ehem. Schule Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	38.000,00					43.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 31.000,00					- 36.000,00

Erläuterungen 573340-039100-5733401-9: Heizungstausch DGH Hirzenach
573340-231410-5733401-8: Bundesförderung BEW - Heizungstausch DGH Hirzenach

Leistung: 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.024,13				5.000,00		217.024,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.024,13				- 5.000,00		- 137.024,13

Erläuterungen 573342-082900-5733421-3: Erneuerung Beschallungsanlage
573342-096100-5733421-7: Herstellung einer Garage inkl. Fundament/Zufahrt;
Sachbearbeitung Ha
573342-096100-5733421-9: Vordach DGH Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023

Leistung: 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733501 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00						72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.074,83						526.074,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 454.074,83						- 454.074,83

Erläuterungen 573350-039100-5733501-9: Heizungstausch
573350-082900-5733501-3: Neue Beschallung Jugendraum Holzfeld

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733701 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.069,68		25.000,00			150.000,00	182.069,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.069,68		- 25.000,00			- 150.000,00	- 182.069,68

Erläuterungen 573370-082900-5733701-3: Industriespülmaschine DGH Rheinbay
573370-096100-5733701-7: Planung und Bau Umfeldgestaltung DGH Rheinbay; OBR Rheinbay 10.08.2022

Leistung: 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-							
Maßnahme: 5733801 Udenhausen, -Kohlbachhaus-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.346,19		195.000,00				232.346,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.346,19		- 195.000,00				- 232.346,19

Erläuterungen 573380-096100-5733801-7: Umgestaltung der Fläche am Kohlbachhaus in Verbindung mit Bau einer barrierefreien Bushaltestelle; OBR Udenhausen 13.07.2023

Leistung: 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733901 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.500,00	8.500,00	8.500,00				411.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.721,89	40.000,00			190.000,00		1.567.721,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 943.221,89	- 31.500,00	8.500,00		- 190.000,00		- 1.156.221,89

Erläuterungen 573390-082900-5733901-3: Restarbeiten Jugendraum Weiler
573390-096100-5733901-8: Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes und die Verbesserung der Platzentwässerung DGH Weiler;
2024 für eine erste Maßnahme zur Verbesserung der Platzentwässerung 40.000 €

573390-231430-5733901-1: Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe							
Maßnahme: 5733911 Backhaus Fleckertshöhe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						15.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 15.000,00	- 15.000,00

Erläuterungen 573391-096100-5733911-9: Rolltor Backhaus Fleckertshöhe; OBR Weiler 30.08.2023

Leistung: 573410 Toilettenanlage "Marktplatz"							
Maßnahme: 5734101 Toilettenanlage Marktplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.586,53	70.000,00					417.586,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 347.586,53	- 70.000,00					- 417.586,53

Erläuterungen 573410-039990-5734101-9: Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten; erneute Veranschlagung, gestiegener Umfang, gestiegene Materialkosten

Leistung: 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"							
Maßnahme: 5734141 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.500,00	10.000,00					65.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.500,00	120.000,00					64.500,00

Erläuterungen 573414-039950-5734141-5: Verkaufserlös
573414-039990-5734141-9: Renovierung Imbiß Remigiusplatz

Leistung: 575000 Tourismusförderung							
Maßnahme: 5750001 Tourismusförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.801,55						225.801,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.729,87	8.850,00					388.579,87

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.928,32	- 8.850,00					- 162.778,32

Erläuterungen 575000-011200-5750001-3: Meldeschein-System von AVS
 575000-022200-5750001-7: Planungskosten Kur- und Heilwald Boppard;

 575000-049290-5750001-7: Wasserrechtsverfahren; Bauliche Maßnahmen an der Mechanik/Auflagerung des Mühlrades im Mühlbad
 575000-082210-5750001-3: * Geschäftsausstattung/Büromöbel 5.000 €
 * Neue Musikanlagen Bad Salzig (2024) 15.000 €

Leistung: 581101 Erstellung von Konzepten							
Maßnahme: 5811011 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00						85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000,00						- 85.000,00

Leistung: 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Maßnahme: 5831011 Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Leistung: 583201 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Maßnahme: 5832011 Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.700,00						16.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.300,00						- 83.300,00

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:	37.318.569,91	5.216.240,00	3.712.740,00	3.935.240,00	4.027.540,00	11.464.040,00	65.674.369,91
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:	75.722.012,47	8.698.150,00	11.277.100,00	12.071.900,00	9.205.000,00	18.917.000,00	135.891.162,47
Saldo Gesamt 5 Gestaltung der Umwelt:	- 38.403.442,56	- 3.481.910,00	- 7.564.360,00	- 8.136.660,00	- 5.177.460,00	- 7.452.960,00	- 70.216.792,56

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Summe Einzahlungen Gesamt:	67.422.924,02	7.515.340,00	3.912.740,00	4.435.240,00	4.577.540,00	12.042.040,00	99.905.824,02
Summe Auszahlungen Gesamt:	194.133.478,22	23.480.450,00	13.931.100,00	16.818.900,00	14.885.000,00	19.341.000,00	282.589.928,22
Saldo Gesamt:	- 126.710.554,20	- 15.965.110,00	- 10.018.360,00	- 12.383.660,00	- 10.307.460,00	- 7.298.960,00	- 182.684.104,20

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

501 Stadt Boppard

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	7.956.100,00	334.500,00		
Summe	7.956.100,00	334.500,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	6.400.000,00	8.700.000,00	6.500.000,00	



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

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

501

Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse Vorvorjahr 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.938.434,68	2.537.760,00	13.605,00	-145.065,00	-232.495,00	-887.975,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	709.444,09	860.329,00	952.086,00	995.377,00	755.476,00	738.735,00
3	= Zwischensumme	4.228.990,59	1.677.431,00	-938.481,00	-1.140.442,00	-987.971,00	-1.626.710,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			20.670,00	258.670,00	390.500,00	550.000,00
5	"freie Finanzspitze"	4.228.990,59	1.677.431,00	-959.151,00	-1.399.112,00	-1.378.471,00	-2.176.710,00

* Das Rechnungsergebnis 2022 liegt noch nicht endgültig vor, die Zahlen entsprechen daher den bisherigen Verbuchungen.

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2024:	Jahr 2024: 3.000.000,00 €
Jahr 2025:	Jahr 2025: 2.800.000,00 €
Jahr 2026:	Jahr 2026: 2.700.000,00 €
Jahr 2027:	Jahr 2027: 2.600.000,00 €

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024**

lfd. 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	33.969.600,00	45.417.600,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.969.600,00	42.417.600,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	3.000.000,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
14	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	33.969.600,00	45.417.600,00

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)	2019	2.842.615
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	75.186
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	827.114
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	5.480.088
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	9.600
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-2.523.965
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		6.710.638
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.694.515
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.692.185
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-3.254.415
11	Summe		-1.930.477

¹ Die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 bis 2020 wurden erstellt und befinden sich derzeit in der Rechnungsprüfung. Der Jahresabschluss des Jahres 2021 ist noch nicht final erstellt, im Zahlenwerk sind allerdings keine Veränderungen mehr zu erwarten.

Die Verwaltung hat für das Jahr 2022 das vorläufige Rechnungsergebnis zugrunde gelegt, hierbei fehlen neben weiteren Jahresabschlussbuchungen insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen.

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		92.471.589,39 ¹
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	5.480.088,00	97.951.677,39 ²
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	9.600,00	97.961.277,39 ³
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-2.523.965,00	95.437.312,39
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-2.694.515,00	92.742.797,39
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-2.692.185,00	90.050.612,39
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	-3.254.415,00	86.796.197,39

¹ Zahlen entsprechend der festgestellten Bilanz zum 31.12.2018, zuzüglich 2.842.614,68 € und 75.186,16 € entsprechend den Rechnungsergebnissen 2019 und 2020 sowie 827.113,61 laut vorläufigem Rechnungsergebnis 2021

² Zahlen entsprechend dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022

^{1 bis 3} 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
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.477.980,93	542.140,88	935.840,05 ¹
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	4.401.120,61	553.243,03	3.847.877,58 ¹
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	4.447.567,45	3.127.874,91	1.319.692,54 ^{1/2}
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	4.938.434,68	709.444,09	4.228.990,59 ¹
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	2.537.760,00	860.329,00	1.677.431,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	13.605,00	972.756,00	-959.151,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	/	17.816.468,67	6.765.787,91	11.050.680,76
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-145.065,00	1.254.047,00	-1.399.112,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-232.495,00	1.145.976,00	-1.378.471,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-887.975,00	1.288.735,00	-2.176.710,00
11	Summe	/	16.550.933,67	10.454.545,91	6.096.387,76

¹ Der Jahresabschluss des Jahres 2021 ist noch nicht final erstellt. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 bis 2020 befinden sich in der Rechnungsprüfung.
Die Zahlen entsprechen daher den bisherigen Verbuchungen.

² im Posten F36 des Jahres 2021 ist eine Darlehens-Umschuldung in Höhe von 2.407.854,47 € enthalten

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	-2523965	-959151			97951677	12.400.000	2.963.000	485	610.928	14.710.000	400	3.677.500	14

Tilgungsplan ^{1,2}									
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		3000000							
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-Rp (B):		3000000							
Saldo (A-B):		3000000							
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+ 3 -1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12 unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredit zum 31.12 unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{6,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)	
								in €	
Spalte:									
		1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	100000	0	0	-100000	2900000	3000000	100000	
2	2025	100000	200000	0	100000	2800000	2800000	0	
3	2026	100000	100000	0	0	2700000	2700000	0	
4	2027	100000	100000	0	0	2600000	2600000	0	
5	2028	100000	100000	0	0	2500000	2500000	0	
6	2029	100000	100000	0	0	2400000	2400000	0	
7	2030	100000	100000	0	0	2300000	2300000	0	
8	2031	100000	100000	0	0	2200000	2200000	0	
9	2032	100000	100000	0	0	2100000	2100000	0	
10	2033	100000	100000	0	0	2000000	2000000	0	
11	2034	100000	100000	0	0	1900000	1900000	0	
12	2035	100000	100000	0	0	1800000	1800000	0	
13	2036	100000	100000	0	0	1700000	1700000	0	
14	2037	100000	100000	0	0	1600000	1600000	0	
15	2038	100000	100000	0	0	1500000	1500000	0	
16	2039	100000	100000	0	0	1400000	1400000	0	
17	2040	100000	100000	0	0	1300000	1300000	0	
18	2041	100000	100000	0	0	1200000	1200000	0	
19	2042	100000	100000	0	0	1100000	1100000	0	
20	2043	100000	100000	0	0	1000000	1000000	0	
21	2044	100000	100000	0	0	900000	900000	0	
22	2045	100000	100000	0	0	800000	800000	0	
23	2046	100000	100000	0	0	700000	700000	0	
24	2047	100000	100000	0	0	600000	600000	0	
25	2048	100000	100000	0	0	500000	500000	0	
26	2049	100000	100000	0	0	400000	400000	0	
27	2050	100000	100000	0	0	300000	300000	0	
28	2051	100000	100000	0	0	200000	200000	0	
29	2052	100000	100000	0	0	100000	100000	0	
30	2053	100000	100000	0	0	0	0	0	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu §105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023./ .endgültiges Entschuldungsvolumen. / .Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

Berechnungsformel:

⁷ erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen. / Spalte 2. / .Spalte 3

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres / Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
lfd. Nr	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgebliche Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 11.06.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. ^{3,4,5,6}	8.000.000,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	40.565.505,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	2.028.275,25 €
7	weitere Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	/
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	- 28.275,25 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	10.000.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	/

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält

Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der

² Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf- Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

³ Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahr 2018 - 2022

Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁴ Bei Ortsgemeinden: Die Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash- Pool- Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro- Betrag anzugeben

Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) Möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

⁷ Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd, Nummer 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummer 6,7 und 8

Bilanz Stadt Boppard 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	159.534.141,76	163.295.132,14	1.	Eigenkapital	88.697.065,11	91.539.679,79
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.903.884,19	1.860.770,76	1.1.	Kapitalrücklage	85.976.800,94	88.697.065,11
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.857,00	31.268,00	1.3.	Ergebnisvortrag		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	59.978,00	71.872,00	1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.720.264,17	2.842.614,68
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.822.049,19	1.757.630,76	2.	Sonderposten	45.826.018,66	43.635.044,06
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert						
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
1.2.	Sachanlagen	140.126.628,75	143.928.932,56	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.232.000,00	
1.2.1.	Wald, Forsten	19.852.140,90	20.239.397,27	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	41.760.627,39	41.740.635,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.731.346,77	8.607.685,79	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	17.540.714,83	20.185.937,12
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.305.128,01	49.373.204,74	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.562.458,31	20.179.628,09
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	53.832.801,28	54.431.775,07	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.657.454,25	1.375.070,63
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden						
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	545.919,33	692.306,86	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.753.294,00	1.817.474,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.098.264,58	2.471.136,05	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180.589,79	1.364.911,59	2.7.	sonstige Sonderposten	80.097,27	76.934,22
1.2.9.	Pflanzen, Tiere						
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.580.438,09	6.748.515,19	3.	Rückstellungen	12.229.900,00	14.634.600,00
1.3.	Finanzanlagen	17.503.628,82	17.505.428,82	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.875.300,00	13.275.800,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen						
1.3.3.	Beteiligungen		3.000,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.354.600,00	1.358.800,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						

Bilanz Stadt Boppard 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.663.716,76	16.663.716,76	4.	Verbindlichkeiten	17.137.036,62	20.346.836,96
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	838.080,67	838.080,67	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.730.166,00	18.210.659,44
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	1.831,39	631,39	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.730.166,00	15.210.659,44
2.	Umlaufvermögen	4.281.822,95	6.794.927,89	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.	Vorräte	466.366,31	605.743,95	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.116.000,64	1.406.452,30
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.993,00	85.537,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.500,00	26.105,91
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen						
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	399.373,31	520.206,95	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	287.025,00	5.956,40
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte						
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.747.330,30	4.131.691,82	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	709.990,72	432.800,17
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.244.320,62	3.338.622,74	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	286.354,26	264.862,74
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.406,94	234.749,24	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	38.235,86	90.032,72
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	274.468,78	376.156,32				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	127.619,30	181.734,79				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.514,66	428,73				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Bilanz Stadt Boppard 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.068.126,34	2.057.492,12				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	112.291,54	156.133,50				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	112.291,54	156.133,50				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	163.928.256,25	170.246.193,53		Summe Passiv	163.928.256,25	170.246.193,53

Bilanz Stadt Boppard 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	163.295.132,14	167.066.867,72	1.	Eigenkapital	91.539.679,79	91.644.475,78
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.860.770,76	2.202.816,43	1.1.	Kapitalrücklage	88.697.065,11	91.569.289,62
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.268,00	34.419,00	1.3.	Ergebnisvortrag		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	71.872,00	81.116,00	1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.842.614,68	75.186,16
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.757.630,76	2.087.281,43	2.	Sonderposten	43.635.044,06	45.579.966,48
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert						
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
1.2.	Sachanlagen	143.928.932,56	147.359.253,86	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		338.000,00
1.2.1.	Wald, Forsten	20.239.397,27	20.240.910,41	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	41.740.635,84	43.285.597,34
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.607.685,79	8.768.950,07	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	20.185.937,12	20.804.350,04
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.373.204,74	50.453.791,58	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.179.628,09	19.677.176,67
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	54.431.775,07	52.835.046,97	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.375.070,63	2.804.070,63
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden						
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	692.306,86	707.417,34	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.817.474,00	1.882.598,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.471.136,05	2.321.968,49	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.364.911,59	1.992.426,73	2.7.	sonstige Sonderposten	76.934,22	73.771,14
1.2.9.	Pflanzen, Tiere						
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.748.515,19	10.038.742,27	3.	Rückstellungen	14.634.600,00	15.151.500,00
1.3.	Finanzanlagen	17.505.428,82	17.504.797,43	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.275.800,00	13.352.900,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen						
1.3.3.	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.358.800,00	1.798.600,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						

Bilanz Stadt Boppard 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.663.716,76	16.663.716,76	4.	Verbindlichkeiten	20.346.836,96	20.215.966,23
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	838.080,67	838.080,67	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.210.659,44	17.457.404,79
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	631,39		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.210.659,44	14.657.404,79
2.	Umlaufvermögen	6.794.927,89	5.467.756,41	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	2.800.000,00
2.1.	Vorräte	605.743,95	463.648,37	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.406.452,30	2.043.181,35
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.537,00	64.167,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.105,91	14.165,63
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen						
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	520.206,95	399.481,37	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.956,40	1.940,85
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte						
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.131.691,82	3.426.245,51	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	432.800,17	454.136,98
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.338.622,74	1.884.211,02	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	264.862,74	245.136,63
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234.749,24	116.282,54	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	90.032,72	26.138,76
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	376.156,32	1.232.712,05				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	181.734,79	167.752,57				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	428,73	25.287,33				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Bilanz Stadt Boppard 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.057.492,12	1.577.862,53				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	156.133,50	83.423,12				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	156.133,50	83.423,12				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	170.246.193,53	172.618.047,25		Summe Passiv	170.246.193,53	172.618.047,25

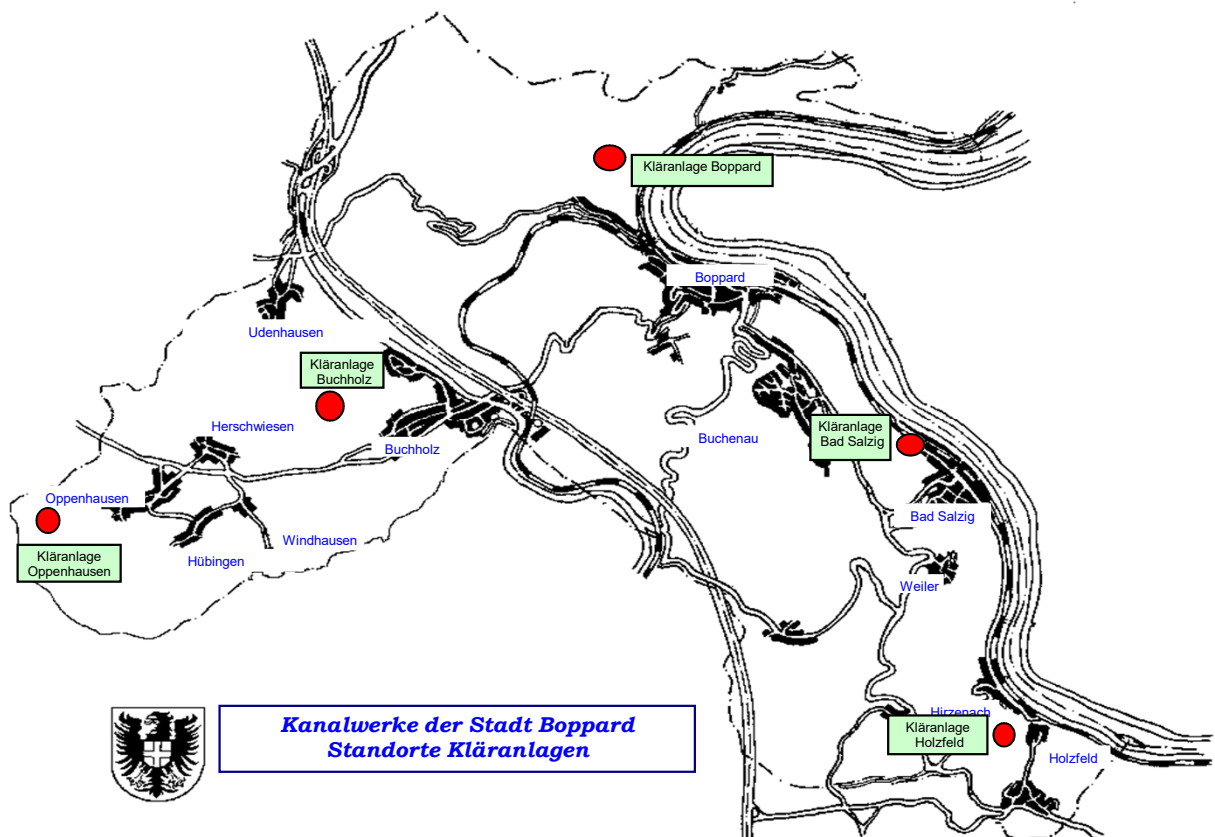
Anhang

Wirtschaftsplan 2024

Kanalwerke der Stadt Boppard

Wirtschaftsplan 2024

Kanalwerke der Stadt Boppard



Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
<i>Inhaltsübersicht</i>	2
<i>Erläuterungsbericht</i>	3 - 9
<i>Abwasserbeseitigung der Stadt Boppard Technische Grundlagen</i>	10
<i>Standorte der Abwasseranlagen</i>	11
<i>Erfolgsplan, Gesamtzusammenstellung</i>	12 - 13
<i>Erfolgsplan mit Erläuterungen</i>	14 - 18
<i>Vermögensplan</i>	19- 24
<i>Stellenübersicht</i>	25
<i>Investitionsplan</i>	26 - 32
<i>Finanzplan</i>	33 - 37
<i>Investitionsprogramm Gesamtübersicht</i>	38 - 39
<i>Investitionsprogramm je Konto und Maßnahme</i>	40 - 51
<i>Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben</i>	52
<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite</i>	52
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 31.12.2022</i>	53
<i>Verbindlichkeiten Förderdarlehen 31.12.2022</i>	53
<i>Beschluß des Stadtrates</i>	54
<i>Bilanz zum 31.12.2022</i>	Anlage 1
<i>Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022</i>	Anlage 2

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Kanalwerke der Stadt Boppard für das Wirtschaftsjahr 2024

1. Vorbericht

Die Kanalwerke der Stadt Boppard werden als Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Aufgabe des Eigenbetriebes ist es, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den in der Stadt Boppard gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen, sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben. Die Kanalwerke haben die Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassersystems durchzuführen und deren Funktionstüchtigkeit mit Anpassung an Gesetzeslage und Stand der Technik zu überwachen und zu gewährleisten.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Kanalwerke wird in einem nicht unerheblichen Umfang durch das Investitionsprogramm der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2024 bis 2027 bestimmt. Hiernach sind ab dem Jahre 2024 voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 43,8 Millionen Euro zu tätigen. Schwerpunkt der Investitionen im Investitionsprogramm ist die Zentralisierung der Abwasserreinigung in Boppard. Es ist vorgesehen, die Kläranlagen Holzfeld und Boppard durch Anschlüsse an die Kläranlage Bad Salzig zu ersetzen. Die zukünftigen Kosten hierfür betragen für die Stilllegung und Anschluss der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig sowie den Rückbau der Anlagen in Holzfeld und Rheinbay 2,5 Mio. €. Für den Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig einschl. Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung sind insgesamt 12,0 Mio. € eingeplant. Die geplanten Kosten für den Umbau des Pumpwerks Pappelwäldchen einschl. der Verlegung der Druckleitung zur Kläranlage Bad Salzig und die Ertüchtigung des Pumpwerkes Auweg sind mit 7,3 Mio. € veranschlagt. Für den Rückbau und die Renaturierung der Kläranlage Boppard sind bisher 0,1 Mio. € berücksichtigt, hier bleibt eine mögliche Nachnutzung der Anlage abzuwarten. Die geplanten zukünftigen Gesamtbaukosten der Zentralisierung belaufen sich somit auf insgesamt 21,9 Mio. €. Ein weiterer Schwerpunkt im Investitionsprogramm ist die Modernisierung und Ertüchtigung der Kläranlage Buchholz, wofür aktuell 5,5 Mio. € eingeplant sind.

Nach derzeitiger Erkenntnis kommen sowohl die Zentralisierung als auch die Maßnahme in Buchholz für einen Großinvestitionszuschuss von 17,5 % auf die förderfähigen Baukosten in Betracht. In Buchholz wurden daher wie im Vorjahr 0,8 Mio. € als Förderung eingeplant und für die Zentralisierung zusammen mit weiteren Förderungen insgesamt 6,4 Mio. €. Ein zinsloses Darlehen für die Restfinanzierung kommt aktuell aufgrund des zu niedrigen Entgeltbedarf je Einwohner nicht in Betracht.

Hinzu kommen mögliche Förderungen für Gewässerfreilegungen / Renaturierungen im Rahmen der „Aktion Blau“ mit einer erwarteten Förderquote von 70 bis 90 %.

Zu einer endgültigen Förderquote können bisher keine Aussagen getroffen werden, hierzu ist zunächst im Rahmen der Planung eine detaillierte Kostenabgrenzung erforderlich und die Bewilligungen abzuwarten, daher sind alle Angaben lediglich vorsichtige Planungen.

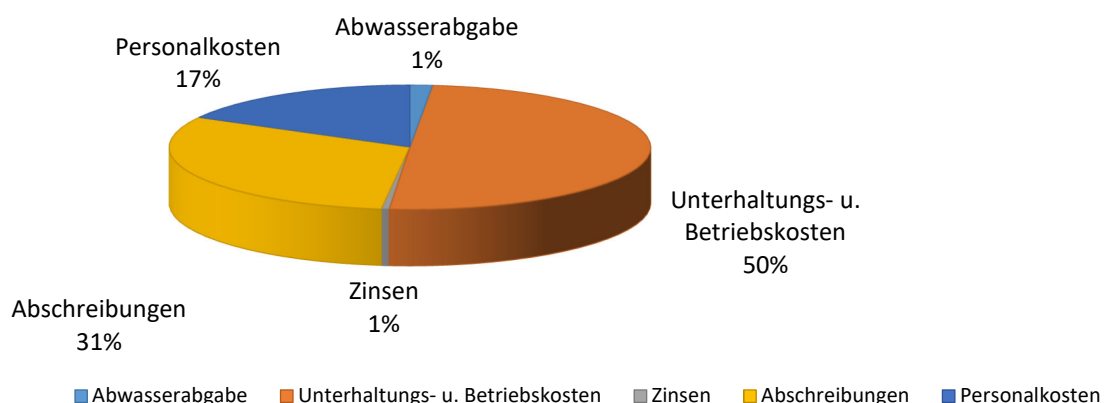
2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gem. § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten.

Die Erträge des Erfolgsplanes 2024 belaufen sich auf 3.410.200,00 € und die Aufwendungen betragen 3.985.200,00 €. Damit ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe von 575.000,00 €. Eine der Hauptursachen hierfür ist der absehbare Anstieg der Stromkosten von T€ 275 laut Rechnungsergebnis 2022 auf voraussichtlich T€ 451 im Jahr 2024, weitere Steigerungen ergeben sich bei den Aufbereitungsstoffen, der Vergabe von Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistungen sowie den Personalkosten.

Der sogenannte Mindestgewinn, die Eigenkapitalverzinsung, beträgt für 2022 laut der aufgestellten Nachkalkulation 250.000,00 €. Im Wirtschaftsplan 2024 ist kein Jahresgewinn vorgesehen, es erfolgt also entsprechend keine Verzinsung des Eigenkapitals.

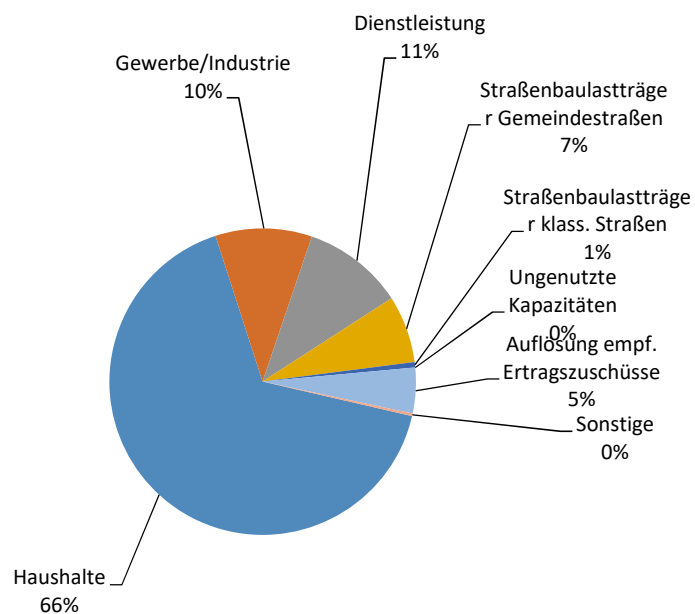
Kostenstruktur Abwasserentsorgung



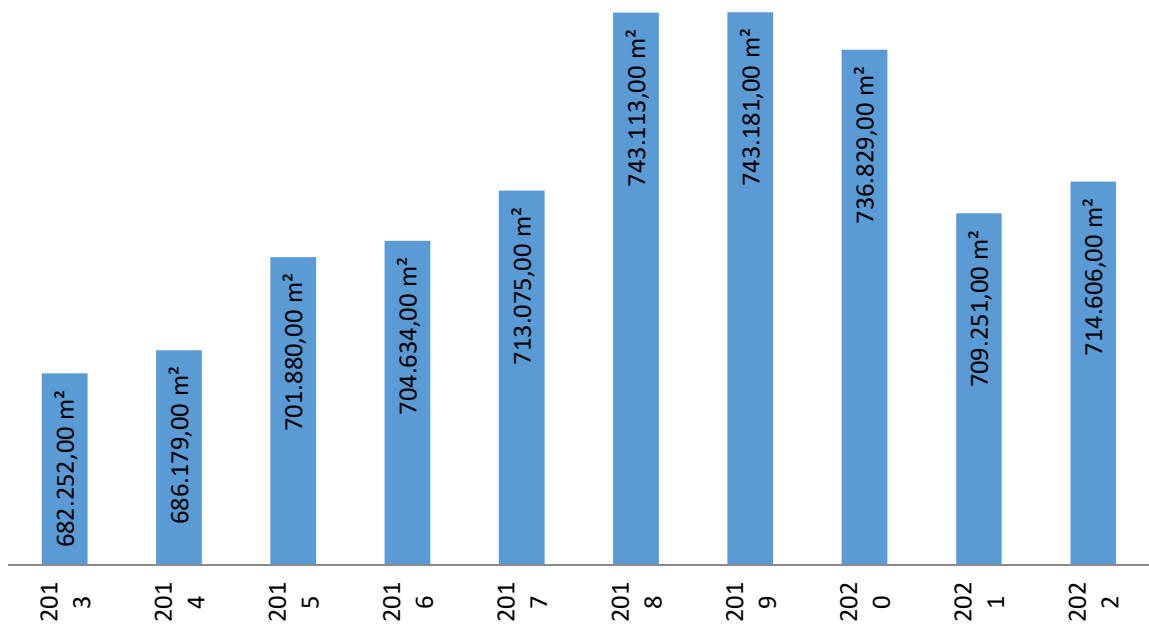
Aufgrund der aktuellen Rücklagen des Eigenbetriebes in Höhe von 3,7 Mio. € schlägt die Werkleitung trotz des erwartenden Jahresfehlbetrages für 2024 vor, die Schmutzwassergebühr von 2,95 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,70 €/m² zunächst unverändert zu belassen und den Verlust mit den Rücklagen zu verrechnen.

Seit der letztmaligen Absenkung der Schmutzwassergebühren sowie der Niederschlagswassergebühren um jeweils 0,02 €/m³ im Jahr 2002 sind die Gebühren konstant.

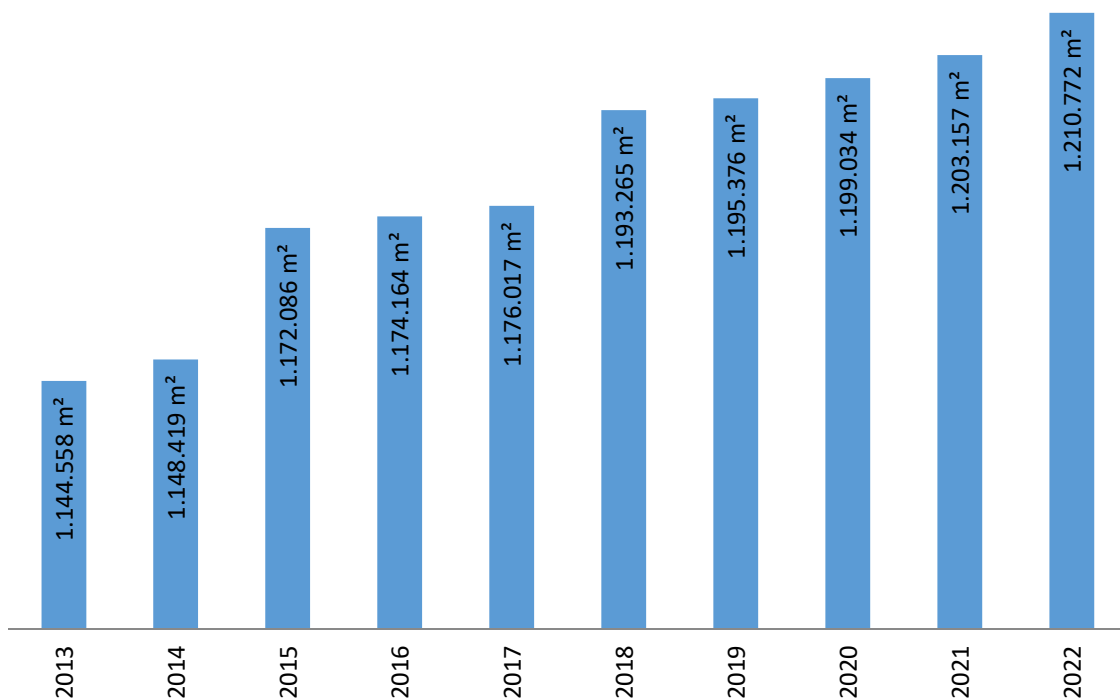
Finanzierung der Abwasserentsorgung



Entwicklung SW-Mengen 2013 bis 2022



Entwicklung befestigte Flächen 2013 bis 2022



Die Ergebnisentwicklung der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2013 – 2024 ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung

Kanalwerke 2013 - 2024

	Ergebnisse Jahresabschlüsse								Planung			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.177.096,60	3.200.197,29	3.269.314,97	3.268.819,70	3.328.904,53	3.419.588,60	3.431.892,54	3.424.748,93	3.342.058,24	3.373.988,02	3.410.600,00	3.400.100,00
2. akt. Eigenleistungen	16.724,50	28.872,22	5.959,82	9.642,04	12.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Erträge	27.149,86	22.162,70	35.101,12	43.363,51	35.674,98	24.868,55	46.039,26	27.921,72	44.571,41	44.885,14	5.100,00	5.100,00
4. Gesamtleistung	3.220.970,96	3.251.232,21	3.310.375,91	3.321.825,25	3.377.416,13	3.444.457,15	3.477.931,80	3.452.670,65	3.386.629,65	3.418.873,16	3.415.700,00	3.405.200,00
5. Materialaufwand	1.005.663,11	1.074.151,99	1.048.816,33	1.160.165,84	1.062.833,17	1.043.369,09	1.244.603,47	1.288.733,07	1.278.129,37	1.289.201,34	1.761.300,00	1.591.900,00
6. Löhne und Gehälter	361.939,69	347.071,59	374.172,59	371.335,92	380.937,56	377.424,01	393.171,49	427.316,81	386.688,91	427.274,58	498.100,00	528.300,00
Soziale Abgaben	82.801,51	80.930,38	82.682,12	78.191,11	76.067,56	75.437,84	80.938,67	81.681,63	76.304,01	88.838,85	93.200,00	108.000,00
Aufwand f. Altersversorgung	34.270,45	32.105,94	32.741,82	31.112,86	29.937,39	29.774,02	31.169,02	30.509,78	30.509,78	30.509,78	37.000,00	41.000,00
7. Abschreibungen	1.149.001,12	1.147.780,35	1.139.665,69	1.137.544,49	1.148.325,59	1.114.731,47	1.118.120,36	1.192.791,76	1.191.837,24	1.224.793,18	1.194.700,00	1.231.400,00
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	117.287,88	100.252,51	84.034,80	68.850,16	55.183,24	40.998,74	27.528,18	18.951,35	12.540,85	17.211,48	21.000,00	35.000,00
9. Sonstige Aufwendungen	430.092,04	350.749,76	379.227,87	351.187,03	361.058,89	358.000,53	338.016,75	404.198,14	447.088,73	429.640,43	440.300,00	444.600,00
10. Gesamtleistung	3.181.055,80	3.133.042,52	3.141.341,22	3.198.387,41	3.114.343,40	3.039.735,70	3.233.547,94	3.444.182,54	3.423.098,89	3.507.469,64	4.045.600,00	3.980.200,00
Jahresgewinn- verlust	39.915,16	118.189,69	169.034,69	123.437,84	263.072,73	404.721,45	244.383,86	8.488,11	-36.469,24	-88.596,48	-629.900,00	-575.000,00

Nachrichtlich:

Jahresschmutzwassermenge m³

Befestigte Flächen m²

682.252 m³	686.179 m³	701.880 m³	704.634 m³	713.075 m³	743.113 m³	743.181 m³	736.829 m³	709.251 m³	714.606 m³
1.144.558 m²	1.148.419 m²	1.172.086 m²	1.174.164 m²	1.176.017 m²	1.193.265 m²	1.193.376 m²	1.199.034 m²	1.203.157 m²	1.210.772 m²

3. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind mit 14.834.500,00 € festgelegt.

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 11.954.000,00 €.

Im Vermögensplan sind Ausgaben im investiven Bereich in Höhe von 13.957.000,00 € vorgesehen. Zur Finanzierung stehen Abschreibungen in Höhe von 1.225.500,00 € zur Verfügung. An Tilgungsleistungen sind rd. 302.000,00 € zu erbringen.

Die durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dienst & Partner geprüfte Nachkalkulation 2022 weist einen Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgebend) von 151,07 €/Einwohner aus.

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan dargestellt.

Schwerpunkte im Jahr 2024 über jeweils T€ 150 sind:

1. Zentralisierung Boppard, Bad Salzig und Holzfeld	7.300.000,00 €
2. Ertüchtigung Kläranlage Buchholz	2.500.000,00 €
3. Neubaugebiet Buchholz Folkendell	1.400.000,00 €
4. Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	1.400.000,00 €
5. Kanalsanierung Weiler	570.000,00 €
6. Kanalerneuerung Boppard Säuerlingstraße	500.000,00 €
7. Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung	250.000,00 €

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für 2024 erforderliche Anzahl von Stellen.

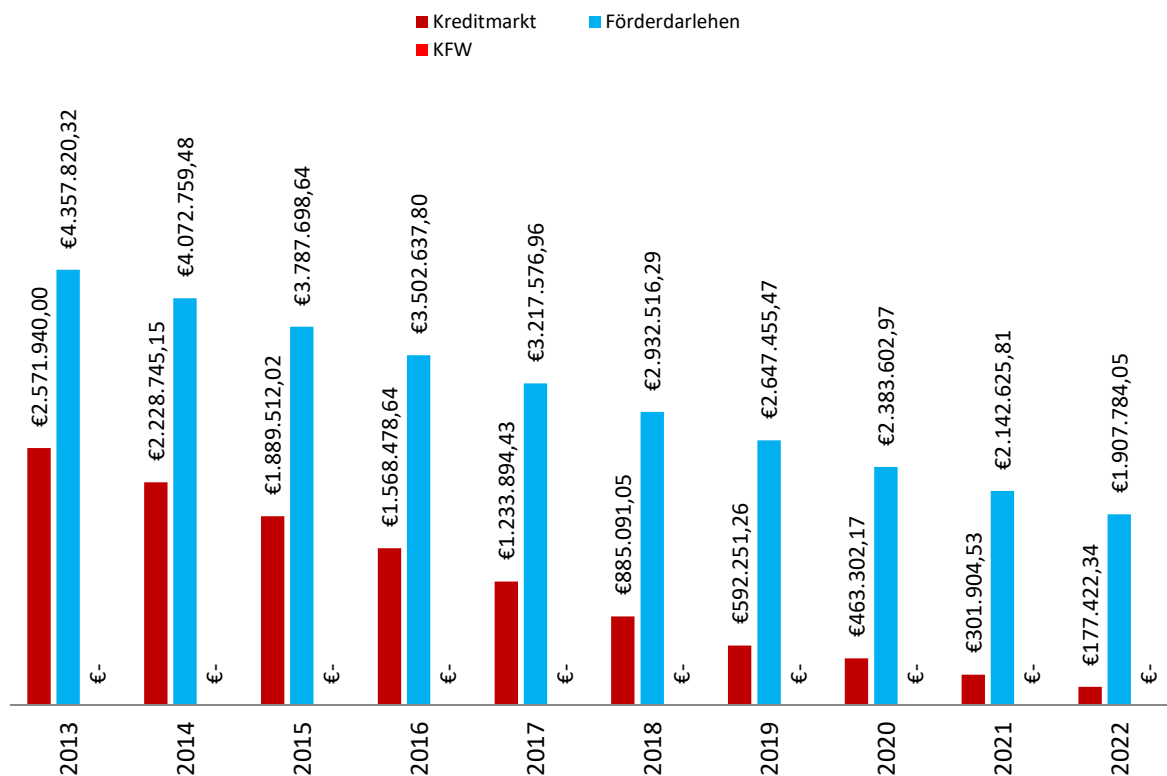
5. Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus dem Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 sowie dem Finanzplan aus dem insgesamt der Finanzbedarf sowie die Finanzierungsmittel ersichtlich sind.

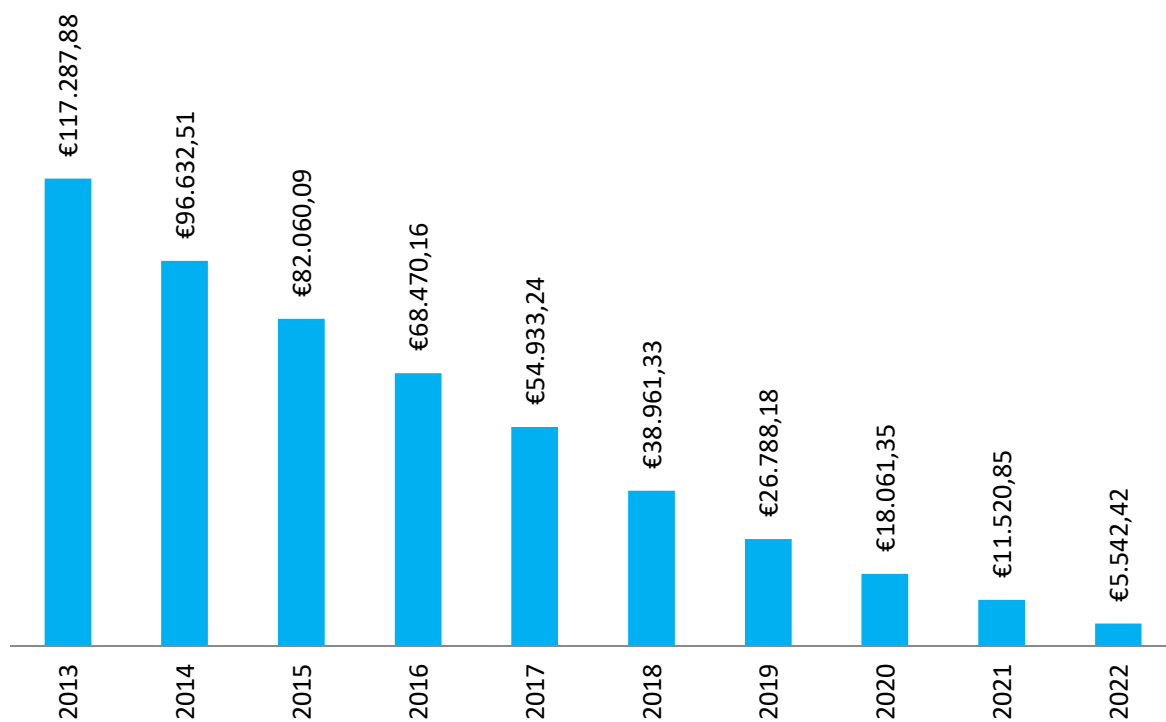
Es zeigt sich dabei, dass bei der erwarteten Einnahmen- und Ausgabenstruktur ab 2024 mit einem nicht unerheblichen Verlust zu rechnen ist. Hinzu werden in den nächsten Jahren notwendige Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Zentralisierung (Anschluss der Kläranlage Boppard und der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig) und weiterer Maßnahmen notwendig sein, dies und die spätere Aktivierung dieser Maßnahmen wird einen Anstieg der Abwassergebühren unumgänglich machen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Schulden sowie der Zinsentwicklung des Eigenbetriebes ist den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.

Entwicklung der Schulden in der Zeit von 2013 bis 2022



Zinsentwicklung in der Zeit von 2013 bis 2022



Abwasserbeseitigung in der Stadt Boppard
Technische Grundlagen
Stand: 31.12.2022

Kläranlagen	Ausbau- größe EGW	durchschn. Auslastung EGW	Spitzenlast EGW
Boppard	9.500	7.563	12.037
Bad Salzig	6.000	4.700	9.406
Buchholz	5.400	7.285	10.708
Holzfeld	600	520	1.285
Oppenhausen	1.600	1.532	2.212
	<u>23.100</u>	<u>21.600</u>	<u>35.648</u>

SW Kleinkläranlage Daubisberger Mühle

- Pumpwerke**
- Boppard - Pappelwäldchen
 - Boppard - Mainzer Straße
 - Boppard - Hellerwald
 - Bad Salzig - Auweg
 - Buchholz - Bahnhof
 - Herschwiesen
 - Hirzenach
 - Holzfeld - Wilpertskopf
 - Hübingen
 - Hübingen, Deutsch
 - Udenhausen
 - Udenhausen - An den Kreuzen
 - Udenhausen - Auf dem Balkan
 - Pfaffenheck

Abwasservorbehandlungs-
anlage Rheinbay



Kanalanlagen

Ortssammler

Mischsystem	53,074 km
Schmutzwasser	34,975 km
Niederschlagswasser	35,646 km
	<u>123,695 km</u>

Verbindungssammler

Mischsystem	13,352 km
Schmutzwasser	9,023 km
Niederschlagswasser	1,854 km
	<u>24,229 km</u>

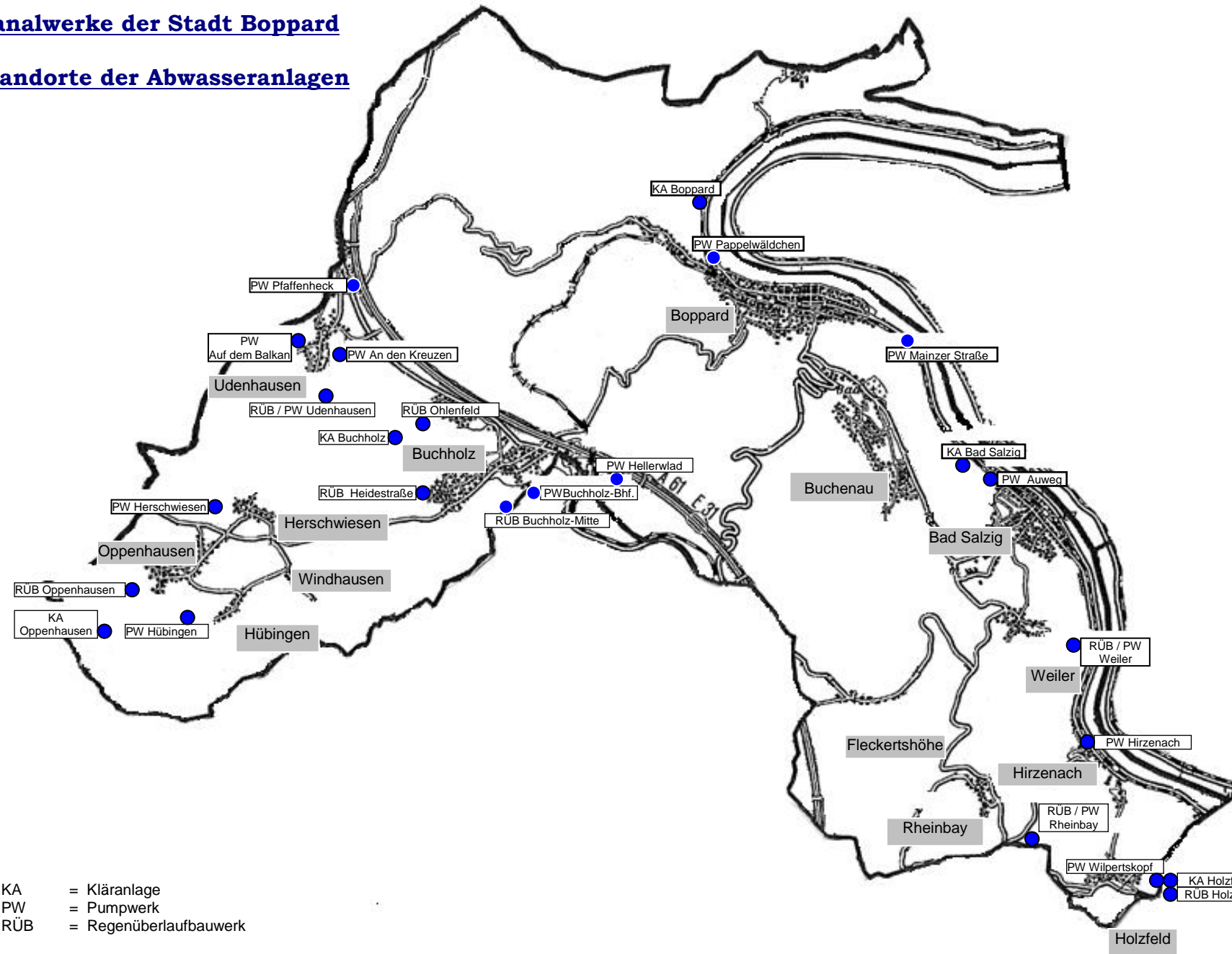
Hausanschlüsse

Mischsystem	3.727 Stck.
Schmutzwasser	1.579 Stck.
Niederschlagswasser	1.540 Stck.
	<u>6.846 Stck.</u>

- Regenbauwerke**
- RRB Buchholz - Heilbornstraße
 - RRB Buchholz - Hinter dem Hohenroth
 - RRB Buchholz - Casinostraße/Herrenstücke
 - RRB Buchholz - Seifenberg
 - RRB Hellerwald I - Römerstraße
 - RRB Hellerwald II und III (Zweckverband)
 - RRB Udenhausen "Heckenpfad/Giebelspitz"
 - RÜB Buchholz - Heidestraße
 - RÜB Buchholz - Mitte
 - RÜB Buchholz - Ohlenfeld
 - RÜB Oppenhausen
 - RÜB Rheinbay
 - RÜB Udenhausen
 - RÜB Weiler
 - SR Buchholz "Ermeserhanh"
 - SR Holzfeld
 - SR Oppenhausen "Im Kirchenflur"
 - SR Weiler "Salzbornhöhe"

Kanalwerke der Stadt Boppard

Standorte der Abwasseranlagen



Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
Gesamtzusammenstellung

Gesamtübersicht Erfolgsplan 2024

Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechn.-Erg. 2022
1. <u>Umsatzerlöse</u>	3.400.100,00	3.410.600,00	3.374.708,22
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	5.100,00	5.100,00	23.885,14
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	3.405.200,00	3.415.700,00	3.398.593,36
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	741.300,00	934.300,00	497.908,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	850.600,00	827.000,00	791.705,66
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	528.300,00	498.100,00	428.519,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	149.000,00	130.200,00	119.348,63
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	4.200,00	2.500,00	4.131,89
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.227.200,00	1.192.200,00	1.220.661,29
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	443.600,00	439.300,00	426.225,97
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	3.944.200,00	4.023.600,00	3.488.501,16
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	35.000,00	21.000,00	17.211,48
15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 574.000,00	- 628.900,00	- 107.119,28
18. Außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	21.000,00
19. Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	818,86
20. Außerordentliches Ergebnis			20.181,14
22. <u>Sonstige Steuern</u>	1.000,00	1.000,00	938,14
23. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	- 575.000,00	- 629.900,00	- 87.876,28

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
mit Erläuterungen

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechnng.-Erg. 2022
40211	Erlöse Schmutzwassergebühren - private Haushalte -	1.666.000,00	1.700.000,00	1.657.348,75
40212	Erlöse Schmutzwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	175.000,00	154.000,00	174.250,60
40213	Erlöse Schmutzwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	5.000,00	5.000,00	4.690,50
40214	Erlöse Schmutzwassergebühren - Dienstleistung -	274.000,00	280.000,00	272.317,45
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - Kleineinleiter - <i>Abwasserabgabe Kleineinleiter</i>	100,00	100,00	89,50
40260	Erlöse aus der Fäkalschlambeseitigung <i>Abwasserabfuhr</i>	1.000,00	2.500,00	456,36
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte	3.000,00	3.000,00	3.026,24
40271	Erlöse Oberflächenwassergebühren - private Haushalte -	595.000,00	600.000,00	592.486,32
40272	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	172.000,00	172.000,00	172.025,55
40273	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	3.000,00	3.000,00	2.807,00
40274	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Dienstleistung -	81.000,00	81.000,00	80.285,95
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	241.000,00	228.000,00	234.000,00
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <i>3 %ige Auflösung der empf. Ertragszuschüsse</i>	164.000,00	162.000,00	160.924,00
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			12.615,00
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
53404	Kostenerstattung von Dritten <i>Sonstige Einnahmen, Erstattung Untersuchungsgebühren KA Jakobsberg West und Süd</i>	5.000,00	5.000,00	8.269,68
53407	Schadenersätze			2.732,46
53408	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren Fettabscheider</i>	100,00	100,00	268,00
53412	Einnahmen aus Verkauf			
66000	Außerordentliche Erträge <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Erträge</i>	5.000,00	5.000,00	21.000,00
Summe Ertrag:		3.410.200,00	3.420.700,00	3.419.593,36

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Stromkosten -- <i>Stromkosten Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	451.000,00	675.000,00	274.808,05
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Autostrom <i>Abrechnung erfolgt über Stadt</i>		300,00	
54003	Fremdbezug von Wasser - Wassergeld - <i>Wassergeld Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	12.000,00	10.000,00	9.134,92
54005	Fremdbezug von Gas <i>Gasheizung Halle Bad Salzig</i>	3.800,00	2.500,00	1.554,60
54011	Abwasserabgabe <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Abwasser in Gewässer im Bereich der Stadt Boppard</i>	60.000,00	66.000,00	65.674,65
54022	Abwasserabfuhr <i>Entleerung Hausklärgruben</i>	46.000,00	42.000,00	44.752,36
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe z.B. Öle, Gas) <i>Gaslieferungen, Gasmiete</i>	1.500,00	1.500,00	1.076,72
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Benzin für KFZ der Kanalwerke</i>	7.000,00	7.000,00	8.348,25
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Aufbereitungsstoffe wie z.B. Eisen III Chlorid, Susofloc, Precal für Kläranlagen</i>	160.000,00	130.000,00	92.558,85
54501	Material zum Direktverbrauch Fahrzeug u. Lagerh. Bad Salzig <i>Material Halle Bad Salzig</i>	16.000,00	20.000,00	13.803,53
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - <i>Material Ortssammler, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	16.000,00	16.000,00	12.462,29
54541	Material zum Direktverbrauch - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Material Kläranlagen</i>	18.000,00	18.000,00	19.044,39
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges - <i>Material Abwasseruntersuchungen Kläranlagen, Laborbedarf allgemein</i>	15.000,00	14.000,00	11.806,89
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Kleingeräte u.ä.</i>	8.000,00	12.000,00	5.625,38
54621	Dienst- und Schutzkleidung <i>Allg. Bedarf Arbeits- und Sicherheitskleidung für Arbeiter</i>	5.000,00	7.000,00	6.925,72
54701	Fremdleistungen Fahrzeug u.Lagerhalle Bad Salzig <i>Unterhaltungsaufwand Lagerhalle Bad Salzig inkl. Fremdreinigung T€ 4,5</i>	12.500,00	10.000,00	4.630,61
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen - <i>Kanalreinigung und Reinigung Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke, TV-Untersuchungen</i>	340.000,00	320.000,00	351.930,19
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Rechengut- u. Sandabfuhr etc., Unterhaltung Kläranlagen (u.a. Erhöhter Unterhaltungsaufwand für Kläranlagen) zuzüglich T€ 45 KA Buchholz</i>	160.000,00	140.000,00	112.091,11
54742	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung, -beseitigung <i>Kosten Schlammbehandlung- u. beseitigung</i>	230.000,00	220.000,00	198.703,03
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Abwasseruntersuchungen Kläranlagen</i>	20.000,00	40.000,00	45.426,60
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - <i>Unterhaltung Fahrzeuge Kanalwerke</i>	10.000,00	10.000,00	9.254,71
54902	Kosten für Einleitungsgenehmigungen <i>vorsorglich</i>	100,00		1,21
55001	Entgelte f. Beschäftigte <i>Entgelte nach TVöD für 9 Beschäftigte</i>	522.500,00	492.300,00	416.674,58

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
55210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	5.000,00	5.000,00	10.600,00
56001	Beiträge für Entgelte <i>Sozialversicherungsbeiträge</i>	108.000,00	93.200,00	87.055,71
56501	Beiträge für Entgelte <i>Beiträge Zusatzversorgungskasse</i>	41.000,00	37.000,00	32.292,92
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	1.244,74
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte	4.200,00	2.500,00	4.131,89
57120	Abschreibungen auf Außenanlagen	200,00	200,00	180,00
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	11.000,00	11.000,00	10.571,00
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwasser -	562.000,00	552.000,00	560.349,55
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	220.000,00	217.000,00	220.308,02
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	198.000,00	194.000,00	196.866,03
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	190.000,00	185.000,00	189.461,00
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	28.000,00	37.636,29
57172	Abschreibungen Sonstige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	6.000,00	5.000,00	5.289,40
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	4,00
58401	Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen <i>vorsorglich</i>	500,00	500,00	500,00
59102	Gestattungsgebühren <i>Einleitung Abwasser in bahneigenen Durchlass</i>	100,00	100,00	59,25
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.) <i>Rattenbekämpfung Abwasserkanäle</i>	3.000,00	3.500,00	4.973,56
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.000,00	1.000,00	1.055,27
59112	Gebühren an Dritte <i>Schmutzwassergebühren Campingplatz Sonneneck und Ortsteil Pfaffenheck</i>	20.000,00	15.000,00	14.836,98
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	1.100,00	1.024,00
59201	KFZ-Versicherungen <i>Versicherungen der KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	2.000,00	2.000,00	1.874,92
59202	Sachversicherungen - Maschinenversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's</i>	6.800,00	6.600,00	6.531,30
59203	Sachversicherungen - Gebäudeversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's,</i>	8.800,00	6.400,00	6.390,86
59204	Sachversicherungen - Elektronikversicherung - <i>Elektronikversicherung</i>	900,00	900,00	899,64
59301	Bürobedarf <i>Büromaterialien etc.</i>	1.000,00	1.000,00	366,98
59303	Drucksachen und Zeitschriften	200,00		200,09
59401	Porto <i>Porto für den Versand der Abwassergebührenbescheide</i>	3.000,00	3.000,00	2.900,00

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
59402	Telefonkosten <i>Telefongeb. Handy's, Kläranlagen, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	8.500,00	8.500,00	9.222,46
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	
59601	Reisekosten, Tagegelder <i>Abrechnung Fahrtenbücher, Reisekosten- und Seminarabrechnungen</i>	2.000,00	2.000,00	2.652,20
59602	Sitzungsgelder <i>Sitzungsgelder Werkausschuss</i>	1.200,00	1.200,00	1.010,00
59630	Bewirtungen <i>vorsorglich</i>	200,00	200,00	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfungskosten an Wirtschaftsprüfungsgesellschaft = 7.700,-- €, Sonstige Beratungsgebühren, z.B. RA-Gebühren</i>	8.400,00	8.400,00	8.009,24
59702	Personalnebenausgaben <i>Stellenausschreibungen u.ä.</i>	100,00	100,00	1.161,39
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb z.B. Wasserrechtsanträge <i>vorsorglich für Wasserrechtsanträge</i>	100,00	100,00	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Allg. Unterhaltungsaufwand für Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände</i>	8.000,00	4.000,00	4.305,42
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt <i>Abgeltung von Verwaltungsleistungen aller Bediensteten der Stadt Boppard, die unmittelbar und mittelbar für die Kanalwerke tätig sind.</i>	266.000,00	268.000,00	267.000,00
59908	Fortbildungskosten <i>Seminar- und Lehrgangsgebühren</i>	5.000,00	14.000,00	4.910,06
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>EDV-Kosten an Fa. OSK, Programmnutzungsgebühren, EDV Kosten GIS, Gebühren JHV Abwassergebühren</i>	33.000,00	30.000,00	25.896,00
59910	Zuführung zu Einzelwertberichtigung zu Forderungen <i>vorsorglich</i>	500,00	500,00	388,08
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Zahlbarmachung Entgelte</i>	600,00	600,00	546,93
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Fachliteratur, Sonstige Aufwendungen (Veränderungen Aufbewahrungs- und Abrechnungsrückstellung)</i>	2.500,00	2.500,00	1.311,67
59915	Gerichtskosten <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	
59990	Ablese- und Abrechnungskosten <i>Anteilige Ablesekosten für Zähler an Rhein-Hunsrück-Wasser, Dörth</i>	20.000,00	19.000,00	19.395,67
65101	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite) <i>Zinsausgaben Kreditmarkt, Planmässig 2024: T€ 2 zuzügl. Zinsen f. evtl. Neuaufnahme</i>	20.000,00	20.000,00	5.542,42
65103	Aufzinsung Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	890,00
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	14.000,00		10.779,06
66100	Außerordentliche Aufwendungen <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Aufwendungen</i>	5.000,00	5.000,00	818,86
68103	KFZ-Steuer <i>KFZ-Steuer für KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	1.000,00	1.000,00	938,14
Summe Aufwand:		3.985.200,00	4.050.600,00	3.507.469,64
Saldo:		- 575.000,00	- 629.900,00	- 87.876,28

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Vermögensplan

Vermögensplan nach Konto 2024

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01010	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	Einnahme			6.000	26.000	26.000	26.000
		Ausgabe			250.000			
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	Einnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Einnahme			11.000	11.000	11.000	11.000
03501	Verbindungssammler (doppelter Trockenwetter- abfluß) (MS) 60/40	Einnahme			35.000	35.000	35.000	35.000
03502	Verbindungssammler Mischsystem 50/50	Einnahme			64.000	64.000	64.000	64.000
03512	Sammler in der Ortslage (MS)	Einnahme			251.000	251.000	251.000	251.000
03514	Sonderschächte	Einnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
03522	Regenüberlaufbauwerke	Einnahme			55.000	55.000	55.000	55.000
03523	Regenrückhaltebauwerke	Einnahme			40.000	40.000	40.000	40.000
03531	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme			76.500	76.500	76.500	76.500
03541	Hausanschlüsse (MS)	Einnahme			32.000	32.000	32.000	32.000
		Ausgabe			30.000	30.000	30.000	30.000
03561	Sonstige Anlagen	Einnahme			2.000	2.000	2.000	2.000
03571	Geröllfänger und Ausmündungsbauwerke	Einnahme			3.500	3.500	3.500	3.500
03601	Verbindungssammler (SW)	Einnahme			40.000	40.000	40.000	40.000

Vermögensplan nach Konto 2024

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
03612	Sammler in der Ortslage (SW)	Einnahme			136.000	136.000	136.000	136.000
03621	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme			20.000	20.000	20.000	20.000
03631	Hausanschlüsse (SW)	Einnahme			24.000	24.000	24.000	24.000
		Ausgabe			10.000	10.000	10.000	10.000
03651	Sonstige Anlagen	Einnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
03701	Verbindungssammler (OW)	Einnahme			14.000	14.000	14.000	14.000
03712	Sammler in der Ortslage (OW)	Einnahme			161.500	161.500	161.500	161.500
03741	Hausanschlüsse (OW)	Einnahme			20.000	20.000	20.000	20.000
		Ausgabe			10.000	10.000	10.000	10.000
03771	Geröllfänger und Aus- mündungsbauwerke	Einnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
03821	Mechanisch-biologische Klär- anlagen in kompakter Bauweise; Kläranlage	Einnahme			76.000	76.000	76.000	76.000
03841	Mechanisch-biologische Klär- anlagen in aufgelöster Bauweise; Kläranlage	Einnahme			112.000	112.000	112.000	112.000
03861	Sonstige technische Einrich- tungen, einschl. Pumpen; Kläranlage	Einnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
07131	Werkzeuge und Geräte	Einnahme			18.500	18.500	18.500	18.500
		Ausgabe			80.000	50.000	50.000	30.000
07141	Fuhrpark	Einnahme			18.500	18.500	18.500	18.500

Vermögensplan nach Konto 2024

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
07201	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €							
		Einnahme			4.000	4.000	4.000	4.000
		Ausgabe			5.000	5.000	5.000	5.000
08503	Ortsnetz Bad Salzig	Ausgabe			139.000	1.697.000	672.000	16.000
08504	Ortsnetz Buchholz	Ausgabe			1.212.000	720.000	64.000	64.000
08505	Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	Ausgabe			1.148.000	1.968.000		
08506	Ortsnetz Buchenau	Ausgabe			123.000	451.000	451.000	533.000
08507	Ortsnetz Boppard	Ausgabe			492.000	526.000	41.000	533.000
08515	Kläranlage Bad Salzig	Ausgabe			25.000	10.000	10.000	10.000
08516	Kläranlage Boppard	Ausgabe			35.000	10.000	10.000	10.000
08518	Kläranlage Oppenhausen	Ausgabe			5.000	5.000	5.000	5.000
08519	Kläranlage Buchholz	Ausgabe			2.260.000	2.080.000	420.000	10.000
08520	Ortsnetz Holzfeld	Ausgabe			41.000	205.000	12.000	12.000
08525	Udenhausen, "Ober der Kirch"	Ausgabe					122.000	
08526	RÜB Weiler	Ausgabe			10.000			
08528	Ortsnetz Udenhausen	Ausgabe			26.000	16.000	16.000	16.000
08529	Ortsnetz Herschwiesen	Ausgabe			36.000	16.000	16.000	16.000

Vermögensplan nach Konto 2024

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
08531	Ortsnetz Hirzenach	Ausgabe			128.000			
08532	Ortsnetz Weiler	Ausgabe			518.000	66.000	180.000	16.000
08533	Ortsnetz Oppenhausen	Ausgabe			16.000	16.000	16.000	16.000
08536	Ortsnetz Rheinbay	Ausgabe			58.000	262.000	16.000	16.000
08541	Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)	Ausgabe			4.000.000	4.000.000	4.000.000	
08543	Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	Ausgabe			1.200.000	1.300.000		
08544	Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	Ausgabe			2.100.000	3.200.000	2.000.000	65.000
	Gesamt Aktiv - Einnahmen				1.225.500	1.245.500	1.245.500	1.245.500
	Gesamt Aktiv - Ausgaben				13.957.000	16.653.000	8.156.000	1.423.000
	Saldo Aktiv				- 12.731.500	- 15.407.500	- 6.910.500	- 177.500

Vermögensplan nach Konto 2024

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21000	Zweckgebundene Rücklagen				575.000			
		Einnahme						
21200	Empfangene Ertragszuschüsse				1.080.000	3.030.000	3.090.000	
		Einnahme						
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				11.954.000	12.657.000	4.050.500	377.500
		Einnahme						
		Ausgabe			67.500	44.500		
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)				235.000	235.000	230.000	200.000
		Ausgabe						
79201	Gewinn-/Verlustvortrag				575.000			
		Ausgabe						
	Gesamt Passiv - Einnahmen				13.609.000	15.687.000	7.140.500	377.500
	Gesamt Passiv - Ausgaben				877.500	279.500	230.000	200.000
	Saldo Passiv				12.731.500	15.407.500	6.910.500	177.500
	Gesamt Einnahmen				14.834.500	16.932.500	8.386.000	1.623.000
	Gesamt Ausgaben				14.834.500	16.932.500	8.386.000	1.623.000
	Gesamt Saldo							

Stellenübersicht der Kanalwerke für das Jahr 2024

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt-Gr.	für das kom- mende WJ 2024	für das laufen- de WJ 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Stellenvermerke
Abwassermeister	Entg. Gr. 9a	1	1	1	
Beschäftigter	Entg. Gr. 9a	1	1	1	
Ver- und Entsorger	Entg. Gr. 6	7	7	6	
Reinigungskraft	Entg. Gr. 1	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		9,05	9,05	8,05	
Auszubildende/r		0	0	0	
Gesamtsumme		9,05	9,05	8,05	

Nachrichtlich:

Reinigung des Betriebshofes Bad Salzig (1,5 Wochenstunden)
 Bedienstete der Stadtverwaltung Bes. Gr. A 7 bis A 14
 Entgeltgr. 6 - 14

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsplan

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2023	2024	2024
				EUR	EUR	EUR
0						
	01010		Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen			
		101002	Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung	250	250	---
			Summe Konto 01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	250	250	---
	03541		Hausanschlüsse (MS)			
		354101	Hausanschlüsse Mischsystem Bem.: Hausanschlüsse Mischsystem	30	30	---
			Summe Konto 03541 Hausanschlüsse (MS)	30	30	---
	03631		Hausanschlüsse (SW)			
		363101	Hausanschlüsse Schmutzwasser Bem.: Hausanschlüsse Schmutzwasser	10	10	---
			Summe Konto 03631 Hausanschlüsse (SW)	10	10	---
	03741		Hausanschlüsse (OW)			
		374101	Hausanschlüsse Niederschlagswasser Bem.: Hausanschlüsse Niederschlagswasser	10	10	---
			Summe Konto 03741 Hausanschlüsse (OW)	10	10	---
	07131		Werkzeuge und Geräte			
		713101	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €	60	80	---
			Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	60	80	---
	07141		Fuhrpark			
		714101	Fuhrpark	20	---	---
			Summe Konto 07141 Fuhrpark	20	---	---
	07201		Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €			
		720101	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5	5	---
			Summe Konto 07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5	5	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2023	2024	2024
				EUR	EUR	EUR
	08503		Ortsnetz Bad Salzig			
		850302	Kanalaustausch "Am Obergraben"	---	---	---
		850303	Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"	100	50	---
		850308	LN Bad Salzig; Kanalsanierung Bem.: LN Bad Salzig; Kanalsanierung	20	20	---
		850314	Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II" Bem.: Planungskosten	100	100	---
			Summe Konto 08503 Ortsnetz Bad Salzig	220	170	---
	08504		Ortsnetz Buchholz			
		850401	LN Buchholz; Kanalsanierung (MW) Bem.: LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)	20	20	---
		850403	Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS); Bem.: LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);	20	20	---
		850405	LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)	20	40	---
		850407	Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell " Bem.: Neubaugebiet Folkendell	1.400	1.400	---
			Summe Konto 08504 Ortsnetz Buchholz	1.460	1.480	---
	08505		Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald			
		850503	Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8	1.000	1.400	2.400
			Summe Konto 08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	1.000	1.400	2.400
	08506		Ortsnetz Buchenau			
		850601	LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen	100	100	---
		850602	LN Buchenau; bauliche Verbesserung von Einleitungsstellen	30	---	---
		850606	LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS) Bem.: LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)	50	50	---
			Summe Konto 08506 Ortsnetz Buchenau	180	150	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2023	2024	2024
				EUR	EUR	EUR
	08507		Ortsnetz Boppard			
	850701		LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung Bem.: Kanalsanierung Innenstadt (MW)	80	100	---
	850709		LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße	500	500	---
	850712		Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung	500	---	---
			Summe Konto 08507 Ortsnetz Boppard	1.080	600	---
	08508		Zeil / Helene Pages Straße			
	850801		LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.: LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	---	---	---
	850802		LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.: LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	140	---	---
	850803		LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil	70	---	---
			Summe Konto 08508 Zeil / Helene Pages Straße	210	---	---
	08515		Kläranlage Bad Salzig			
	851501		KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes Bem.: KA BaSa; Unvorhergesehenes	10	25	---
			Summe Konto 08515 Kläranlage Bad Salzig	10	25	---
	08516		Kläranlage Boppard			
	851601		Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes Bem.: KA Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes	30	35	---
			Summe Konto 08516 Kläranlage Boppard	30	35	---
	08518		Kläranlage Oppenheim			
	851801		Kläranlage Oppenheim; Unvorhergesehenes; Bem.: KA Oppenheim; Vorsorglich	15	5	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2023	2024	2024
				EUR	EUR	EUR
			Summe Konto 08518 Kläranlage Oppenhausen	15	5	---
08519			Kläranlage Buchholz			
	851901		Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes	10	40	---
	851902		Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung	1.650	2.500	2.500
			Summe Konto 08519 Kläranlage Buchholz	1.660	2.540	2.500
08520			Ortsnetz Holzfeld			
	852008		Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW) Bem.: Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)	50	50	---
			Summe Konto 08520 Ortsnetz Holzfeld	50	50	---
08525			Udenhausen, "Ober der Kirch"			
	852501		LN Udenhausen; Kanalerschließung "Ober der Kirch" (TS) Bem.: LN Udenhausen; Kanalerschließung "Ober der Kirch" (TS)	---	---	---
			Summe Konto 08525 Udenhausen, "Ober der Kirch"	---	---	---
08526			RÜB Weiler			
	852601		RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung Bem.: RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung	10	10	---
			Summe Konto 08526 RÜB Weiler	10	10	---
08528			Ortsnetz Udenhausen			
	852801		LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.: LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	30	30	---
			Summe Konto 08528 Ortsnetz Udenhausen	30	30	---
08529			Ortsnetz Herschwiesen			
	852902		LN Herschwiesen; Kanalsanierung Ortslage (SW) Bem.: LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),	40	40	---
			Summe Konto 08529 Ortsnetz Herschwiesen	40	40	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2023	2024	2024
				EUR	EUR	EUR
	08531		Ortsnetz Hirzenach			
	853101		LN Hirzenach; Kanalsanierung und Anschluss Notstromversorgung Bem.: LN Hirzenach; Kanalsanierung (MW)	20	155	---
			Summe Konto 08531 Ortsnetz Hirzenach	20	155	---
	08532		Ortsnetz Weiler			
	853201		LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS) Bem.: LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)	40	570	---
	853203		Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung Bem.: Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung	100	60	---
			Summe Konto 08532 Ortsnetz Weiler	140	630	---
	08533		Ortsnetz Oppenhausen			
	853301		LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.: LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	20	20	---
			Summe Konto 08533 Ortsnetz Oppenhausen	20	20	---
	08536		Ortsnetz Rheinbay			
	853601		LN Rheinbay; Kanalsanierung Bem.: LN Rheinbay; Kanalsanierung Ortslage (MS)	10	70	---
			Summe Konto 08536 Ortsnetz Rheinbay	10	70	---
	08537		Rheinbay: Erschließung Rothesfeld			
	853602		Neubaugebiet Rheinbay "Rothesfeld"; Planungskosten	30	30	---
			Summe Konto 08537 Rheinbay: Erschließung Rothesfeld	30	30	---
	08541		Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)			
	854101		Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung Bem.: Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard -	1.898	4.000	800

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2023	2024	2024
				EUR	EUR	EUR
			Summe Konto 08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)	1.898	4.000	800
	08543		Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach			
	854301		Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung Bem.: Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach	1.172	1.200	700
	854302		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung Bem.: Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung	18	---	---
	854304		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay	---	---	---
			Summe Konto 08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	1.190	1.200	700
	08544		Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig			
	854401		Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung Bem.: Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig	160	1.500	---
	854402		Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung	790	600	200
	854403		Rückbau und Renaturierung KA Boppard	---	---	---
			Summe Konto 08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	950	2.100	200
			Gesamtsumme	10.638	15.125	6.600

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Finanzplan

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A. Anlagevermögen	---	1.226	1.246	1.246	1.246
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	7	27	27	27
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	---	6	26	26	26
2. Baukostenzuschüsse,	---	1	1	1	1
II. Sachanlagen:	---	1.219	1.219	1.219	1.219
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	11	11	11	11
6. Verteilungsanlagen	---	1.167	1.167	1.167	1.167
a) Abwasserbehandlungsanlagen	---	189	189	189	189
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	---	978	978	978	978
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	---	41	41	41	41
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	---	---	---	---
		Summe Veränderung Aktivseite	1.226	1.246	1.246
A. Eigenkapital:	---	575	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	575	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	1.080	3.030	3.090	---
E. Verbindlichkeiten:	---	11.954	12.657	4.051	378
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	11.954	12.657	4.051	378
Summe Veränderung der Passivseite	---	13.609	15.687	7.141	378

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A. Anlagevermögen	---	13.957	16.653	8.156	1.423
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	250	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	250	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	---	13.707	16.653	8.156	1.423
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	---	50	50	50	50
a) Abwasserbehandlungsanlagen	---	---	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	---	50	50	50	50
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	---	85	55	55	35
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	13.572	16.548	8.051	1.338
Summe Veränderung Aktivseite	---	13.957	16.653	8.156	1.423
A. Eigenkapital:	---	575	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	575	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	303	280	230	200
1. Förderdarlehen,	---	235	235	230	200
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	68	45	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	---	878	280	230	200

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	9.815	10.553	15.040	18.335	8.550	1.665	2.095
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	195	85	85	55	55	35	---
Summe Kosten	10.010	10.638	15.125	18.390	8.605	1.700	2.095
Finanzierung							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	220	605	1.080	3.030	3.090	---	---
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	1.005	806	863	1.307	359	277	314
Summe Finanzierung	1.225	1.411	1.943	4.337	3.449	277	314
Unterdeckung	- 8.785	- 9.227	- 13.182	- 14.053	- 5.156	- 1.423	- 1.781

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Investitionen je Konto und Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
101002	Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung									
1 Baumaßnahmen		01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	250	250	250					
Gesamtausgaben:			250	250	250					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			250	250	250					
354101	Hausanschlüsse Mischsystem									
1 Baumaßnahmen		03541 Hausanschlüsse (MS)	30	30	30		30	30	30	
Gesamtausgaben:			30	30	30		30	30	30	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30	30	30		30	30	30	
363101	Hausanschlüsse Schmutzwasser									
1 Baumaßnahmen		03631 Hausanschlüsse (SW)	10	10	10		10	10	10	
Gesamtausgaben:			10	10	10		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10	10	10		10	10	10	
374101	Hausanschlüsse Niederschlagswasser									
1 Baumaßnahmen		03741 Hausanschlüsse (OW)	10	10	10		10	10	10	
Gesamtausgaben:			10	10	10		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10	10	10		10	10	10	
713101	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €									
3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		07131 Werkzeuge und Geräte	30	60	80		50	50	30	
<i>Bemerkung: Anschlagpunkte 2024 T€ 20</i>										
<i>Notfallsystem Alleinarbeitsplätze 2024 T€ 10</i>										
<i>neue Schachtleitern Regenüberlaufbauwerke je T€ 20 in 2024 bis 2026</i>										
<i>unvorhergesehenes je T€ 30</i>										
Gesamtausgaben:			30	60	80		50	50	30	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30	60	80		50	50	30	
714101	Fuhrpark									
3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		07141 Fuhrpark	160	20						
<i>Bemerkung: Kranaufbau für in 2022 beschafften Pritschenwagen</i>										
Gesamtausgaben:			160	20						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			160	20						
<hr/>										
720101	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €									
	3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5	5	5		5	5	5	
Gesamtausgaben:			5	5	5		5	5	5	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			5	5	5		5	5	5	
<hr/>										
850303	Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"									
	1 Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	40	100	50		50	400		
Gesamtausgaben:			40	100	50		50	400		
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	7	18	9		9	72		
Gesamteinnahmen:			7	18	9		9	72		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			33	82	41		41	328		
<hr/>										
850308	LN Bad Salzig; Kanalsanierung									
	1 Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	20	20	20		20	20	20	100
Gesamtausgaben:			20	20	20		20	20	20	100
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	4	4	4		4	4	4	18
Gesamteinnahmen:			4	4	4		4	4	4	18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16	16	16		16	16	16	82
<hr/>										
850314	Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"									
	1 Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	1.500	100	100		2.000	400		
Gesamtausgaben:			1.500	100	100		2.000	400		
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	270	18	18		360	72		
Gesamteinnahmen:			270	18	18		360	72		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.230	82	82		1.640	328		
<hr/>										
850401	LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)									
	1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	20	20	20		20	20	20	100
Gesamtausgaben:			20	20	20		20	20	20	100
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	4	4	4		4	4	4	18

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinnahmen:			4	4	4		4	4	4	18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16	16	16		16	16	16	82
850403 Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);										
	1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	20	20	20		20	20	20	20
Gesamtausgaben:			20	20	20		20	20	20	20
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	4	4	4		4	4	4	4
Gesamteinnahmen:			4	4	4		4	4	4	4
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16	16	16		16	16	16	16
850405 LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)										
	1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	20	20	40		40	40	40	100
Gesamtausgaben:			20	20	40		40	40	40	100
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	4	4	8		8	8	8	18
Gesamteinnahmen:			4	4	8		8	8	8	18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16	16	32		32	32	32	82
850407 Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "										
	1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	1.200	1.400	1.400		800			
Gesamtausgaben:			1.200	1.400	1.400		800			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	216	252	252		144			
Gesamteinnahmen:			216	252	252		144			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			984	1.148	1.148		656			
850503 Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							2.400			
	1 Baumaßnahmen	08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	1.000	1.000	1.400	2.400	2.400			
Gesamtausgaben:			1.000	1.000	1.400	2.400	2.400			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	180	180	252		432			
Gesamteinnahmen:			180	180	252		432			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			820	820	1.148		1.968			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
850601	LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen									
	1 Baumaßnahmen	08506 Ortsnetz Buchenau	100	100	100		50	50	600	
	Gesamtausgaben:		100	100	100		50	50	600	
	3 BKZ Straßenbaulasträger für Stadtstraßen	08506 Ortsnetz Buchenau	18	18	18		9	9	108	
	Gesamteinnahmen:		18	18	18		9	9	108	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		82	82	82		41	41	492	
850602	LN Buchenau; bauliche Verbesserung von Einleitungsstellen									
	1 Baumaßnahmen	08506 Ortsnetz Buchenau	100	30						
	Gesamtausgaben:		100	30						
	3 BKZ Straßenbaulasträger für Stadtstraßen	08506 Ortsnetz Buchenau	18	5						
	Gesamteinnahmen:		18	5						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		82	25						
850606	LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)									
	1 Baumaßnahmen	08506 Ortsnetz Buchenau	50	50	50		500	500	50	
	Gesamtausgaben:		50	50	50		500	500	50	
	3 BKZ Straßenbaulasträger für Stadtstraßen	08506 Ortsnetz Buchenau	9	9	9		90	90	9	
	Gesamteinnahmen:		9	9	9		90	90	9	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		41	41	41		410	410	41	
850701	LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard	50	80	100		340	50	50	
		<i>Bemerkung: Sanierung PW Mainzer Straße T€ 50</i>								
	Gesamtausgaben:		50	80	100		340	50	50	
	3 BKZ Straßenbaulasträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard	9	14	18		60	9	9	
	Gesamteinnahmen:		9	14	18		60	9	9	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		41	66	82		280	41	41	
850709	LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße									
	1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard	100	500	500		300			
	Gesamtausgaben:		100	500	500		300			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard	18	90	90		54			
Gesamteinnahmen:			18	90	90		54			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			82	410	410		246			
<hr/>										
850712	Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard	800	500					600	600
Gesamtausgaben:			800	500					600	600
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard	144	90					108	108
Gesamteinnahmen:			144	90					108	108
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			656	410					492	492
<hr/>										
850802	LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08508 Zeil / Helene Pages Straße	140	140						
Gesamtausgaben:			140	140						
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08508 Zeil / Helene Pages Straße	26	26						
Gesamteinnahmen:			26	26						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			114	114						
<hr/>										
850803	LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil									
	1 Baumaßnahmen	08508 Zeil / Helene Pages Straße	100	70						800
Gesamtausgaben:			100	70						800
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08508 Zeil / Helene Pages Straße	18	12						144
Gesamteinnahmen:			18	12						144
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			82	58						656
<hr/>										
851501	KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes									
	1 Baumaßnahmen	08515 Kläranlage Bad Salzig	10	10	25		10	10	10	
<i>Bemerkung: Rührwerk T€ 15</i>										
Gesamtausgaben:			10	10	25		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10	10	25		10	10	10	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
851601	Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes									
1 Baumaßnahmen	08516 Kläranlage Boppard		15	30	35		10	10	10	
<i>Bemerkung: Mischer Schlammwässerung T€ 25</i>										
Gesamtausgaben:			15	30	35		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15	30	35		10	10	10	
851801	Kläranlage Oppenhausen; Unvorhergesehenes;									
1 Baumaßnahmen	08518 Kläranlage Oppenhausen		25	15	5		5	5	5	
Gesamtausgaben:			25	15	5		5	5	5	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25	15	5		5	5	5	
851901	Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes									
1 Baumaßnahmen	08519 Kläranlage Buchholz		20	10	40		10	10	10	
<i>Bemerkung: zwei Rührwerke Eindicker T€ 30</i>										
Gesamtausgaben:			20	10	40		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20	10	40		10	10	10	
851902	Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							2.500			
1 Baumaßnahmen	08519 Kläranlage Buchholz		900	1.650	2.500	2.500	2.500	500		
Gesamtausgaben:			900	1.650	2.500	2.500	2.500	500		
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse			280	280		430	90		
Gesamteinnahmen:				280	280		430	90		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			900	1.370	2.220		2.070	410		
852008	Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)									
1 Baumaßnahmen	08520 Ortsnetz Holzfeld		15	50	50		250	15	15	
Gesamtausgaben:			15	50	50		250	15	15	
3 BKZ Straßenbaulasträger für Stadtstraßen	08520 Ortsnetz Holzfeld		3	9	9		45	3	3	
Gesamteinnahmen:			3	9	9		45	3	3	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			12	41	41		205	12	12	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
852501	LN Udenhausen; Kanalerschließung "Ober der Kirch" (TS)									
	1 Baumaßnahmen	08525 Udenhausen, "Ober der Kirch"						150		
Gesamtausgaben:								150		
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08525 Udenhausen, "Ober der Kirch"						28		
Gesamteinnahmen:								28		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								122		
852601	RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08526 RÜB Weiler	10	10	10					
Gesamtausgaben:			10	10	10					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10	10	10					
852801	LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)									
	1 Baumaßnahmen	08528 Ortsnetz Udenhausen	30	30	30		20	20	20	
	<i>Bemerkung: Betonuntersuchung Hauptpumpwerk TE10</i>									
Gesamtausgaben:			30	30	30		20	20	20	
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08528 Ortsnetz Udenhausen	5	4	4		4	4	4	
Gesamteinnahmen:			5	4	4		4	4	4	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25	26	26		16	16	16	
852902	LN Herschwiesen; Kanalsanierung Ortslage (SW)									
	1 Baumaßnahmen	08529 Ortsnetz Herschwiesen	20	40	40		20	20	20	20
	<i>Bemerkung: Unterstand Fällungsstation Schwefelwasserstoff TE 20</i>									
Gesamtausgaben:			20	40	40		20	20	20	20
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08529 Ortsnetz Herschwiesen	4	4	4		4	4	4	4
Gesamteinnahmen:			4	4	4		4	4	4	4
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16	36	36		16	16	16	16
853101	LN Hirzenach; Kanalsanierung und Anschluss Notstromversorgung									
	1 Baumaßnahmen	08531 Ortsnetz Hirzenach		20	155					
Gesamtausgaben:				20	155					
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08531 Ortsnetz Hirzenach		4	27					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinnahmen:				4	27					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	128					
<hr/>										
853201	LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)									
1	Baumaßnahmen	08532 Ortsnetz Weiler	20	40	570		20	20	20	
Gesamtausgaben:			20	40	570		20	20	20	
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08532 Ortsnetz Weiler	4	8	102		4	4	4	
Gesamteinnahmen:			4	8	102		4	4	4	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16	32	468		16	16	16	
<hr/>										
853203	Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung									
1	Baumaßnahmen	08532 Ortsnetz Weiler	100	100	60		60	200		
Gesamtausgaben:			100	100	60		60	200		
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08532 Ortsnetz Weiler	18	18	10		10	36		
Gesamteinnahmen:			18	18	10		10	36		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			82	82	50		50	164		
<hr/>										
853301	LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)									
1	Baumaßnahmen	08533 Ortsnetz Oppenhausen	20	20	20		20	20	20	
Gesamtausgaben:			20	20	20		20	20	20	
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08533 Ortsnetz Oppenhausen	4	4	4		4	4	4	
Gesamteinnahmen:			4	4	4		4	4	4	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16	16	16		16	16	16	
<hr/>										
853601	LN Rheinbay; Kanalsanierung									
1	Baumaßnahmen	08536 Ortsnetz Rheinbay		10	70		20	20	20	
Gesamtausgaben:				10	70		20	20	20	
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08536 Ortsnetz Rheinbay		2	12		4	4	4	
Gesamteinnahmen:				2	12		4	4	4	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				8	58		16	16	16	
<hr/>										
853602	Neubaugebiet Rheinbay "Rothsfeld"; Planungskosten									
1	Baumaßnahmen	08537 Rheinbay: Erschließung Rothsfeld		30	30		300			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:				30	30		300			
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen				08537 Rheinbay: Erschließung Rothsfeld	5	5	54			
Gesamteinnahmen:				5	5		54			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25	25		246			
<hr/>										
854101	Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							400		400	
1 Baumaßnahmen	08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)	1.550	1.898	4.000	800	4.000		4.000		
Gesamtausgaben:			1.550	1.898	4.000	800	4.000	4.000		
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse		300	300		1.500		1.700		
<i>Bemerkung: vorraussichtliche Förderung von 2 Mio € zuzüglich 17,5 % Großinvestitionszuschuss</i>										
Gesamteinnahmen:				300	300		1.500	1.700		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.550	1.598	3.700		2.500	2.300		
<hr/>										
854301	Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							700			
1 Baumaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	1.050	1.172	1.200	700	700				
Gesamtausgaben:			1.050	1.172	1.200	700	700			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.050	1.172	1.200		700			
<hr/>										
854302	Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung									
1 Baumaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	120	18				500			
Gesamtausgaben:			120	18			500			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>Bemerkung: Aktion Blau für Renaturierung</i>	21200 Empfangene Ertragszuschüsse					100			
Gesamteinnahmen:							100			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120	18			400			
<hr/>										
854304	Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay									
	1 Baumaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach					100			
Gesamtausgaben:							100			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							100			
<hr/>										
854401	Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	200	160	1.500		3.000	2.000		
Gesamtausgaben:			200	160	1.500		3.000	2.000		
	1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>Bemerkung: vorraussichtliche Förderung von 2 Mio € zuzüglich 17,5 % Großinvestitionszuschuss</i>	21200 Empfangene Ertragszuschüsse		25	500		1.000	1.300		
Gesamteinnahmen:				25	500		1.000	1.300		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200	135	1.000		2.000	700		
<hr/>										
854402	Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	50	790	600	200	200			
Gesamtausgaben:			50	790	600	200	200			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50	790	600		200			
<hr/>										

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
854403	Rückbau und Renaturierung KA Boppard								
1 Baumaßnahmen	08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig							65	355
Gesamtausgaben:								65	355
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								65	355
Auszahlungen insgesamt:		9.910	10.638	15.125	6.600	18.390	8.605	1.700	2.095
Einzahlungen insgesamt:		987	1.411	1.943		4.337	3.449	277	314
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		8.923	9.227	13.182		14.053	5.156	1.423	1.781

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
2024		6.200	400	
2025				
2026				
2027				
6.600	<u>0</u>	<u>6.200</u>	<u>400</u>	<u>0</u>

Nachrichtlich:

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen

850503 Leitungsnetz Hellerwald; 7. und 8. Bebauungsplanänderung T€ 2.400

851902 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz T€ 2.500

854101 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig T€ 800

854301 Stilllegung KA Holzfeld - neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach T€ 700

854402 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung T€ 200

Im Finanzplan vorgesehene

Kreditaufnahme am Kreditmarkt	11.954	12.657	4.051	378
Zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0
	<u>11.954</u>	<u>12.657</u>	<u>4.051</u>	<u>378</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der aktuellen Kredite (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024
	zum 31.12.2022 €	zum 31.12.2023 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	177.422,34	111.529,80
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
3. Förderdarlehen	1.907.784,05	1.672.942,28
Summe:	<u>2.085.206,39</u>	<u>1.784.472,08</u>

Kanalwerke der Stadt Boppard
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31. Dezember 2022

Darlehensgeber und Konto-Nr.	Stand 01.01.2022	Zugang U= Umschuldung	Tilgung U= Umschuldung	Stand 31.12.2022	Ursprungs- kapital	Aus- zahl.-kurs	Zins- satz	Zinsen	Tilgung	Schuldurkunde	Zinsfest- schreibung
	€	€	€	€	€	%	%	€	€ oder % + ersp. Zinsen	Datum	Datum
A) Förderdarlehen											
1. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz											
Nr. II/KO 70 (1984)	0,07	0,00	0,07	0,00	1.060.419,36	100			3,0 p.a.	05.12.1984	
Nr. II/KO 32 (1992)	48.572,71	0,00	7.669,38	40.903,33	255.645,94	100			3,0 p.a.	17.07.1990	
Nr. II/KO 16 (1993)	112.484,19	0,00	15.338,76	97.145,43	511.291,88	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO 7 (1994)	224.968,37	0,00	30.677,51	194.290,86	1.022.583,76	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO (1996)	171.180,50	0,00	16.565,86	154.614,64	552.195,23	100			3,0 p.a.	20.09.1995	
Nr. II/KO (1997)	278.142,63	0,00	24.542,01	253.600,62	818.067,01	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1997 -2-)	48.572,80	0,00	5.828,72	42.744,07	194.290,91	100			3,0 p.a.	15.11.1999	
Nr. II/KO (1998)	144.342,74	0,00	11.703,47	132.639,27	390.115,71	100			3,0 p.a.	06.05.1998	
Nr. II/KO (1999)	470.388,53	0,00	35.279,13	435.109,39	1.175.971,33	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1999-1)	200.426,43	0,00	15.031,98	185.394,45	501.066,04	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (2002)	29.400,00	0,00	1.800,00	27.600,00	60.000,00	100			3,0 p.a.	01.07.2002	
Landeshauptkasse (1997)	43.459,89	0,00	3.834,68	39.625,20	127.822,97	100			3,0 p.a.	17.01.2003	
2. Investitions- und Strukturbank											
Nr. 80 141 548	28.632,77	0,00	3.067,75	25.565,02	102.258,38	100			3,0 p.a.	10./15.01.1996	
Nr. 80 137 994	29.245,87	0,00	3.988,08	25.257,79	132.935,89	100			3,0 p.a.	30.07./05.08.1993	
Nr. 639 047 764	194.699,94	0,00	36.506,23	158.193,71	1.216.874,68	100			3,0 p.a.	20.11.2001	
Nr. 48-124313-12-2	53.174,39	0,00	12.271,00	40.903,39	409.033,50	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-13-0	48.572,71	0,00	7.669,38	40.903,33	255.645,94	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-14-8	16.361,27	0,00	3.067,75	13.293,52	102.258,38	100			3,0 p.a.	15.08.2001	
Summe A) Förderdarlehen	2.142.625,81	0,00	234.841,76	1.907.784,05							
B) Darlehen Kreditinstitute											
1. HypoVereinsbank											
Kto. 7801 29 725	23.050,32	0,00	23.050,32	0,00	1.022.583,76	100	5,41	183,10	1,00	18.2./22.2.1988	Restlaufzeit 30.03.2022
2. Landesbank Hessen-Thüringen											
Kto. 800 000 417	37.001,33	0,00	37.001,33	0,00	511.291,88	100	5,395	458,72	2,00	20.04.1998	Restlaufzeit 30.09.2022
3. DZ Hyp											
Kto. 500541700	241.852,88	0,00	64.430,54	177.422,34	1.022.583,76	100	2,25	4.900,60	4,53	28.06.2012	Restlaufzeit 31.09.2025
Summe B) Kreditmarkt	301.904,53	0,00	124.482,19	177.422,34				5.542,42			
Summe A) und B)	2.444.530,34	0,00	359.323,95	2.085.206,39				5.542,42			

**Beschluß des Stadtrates
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Kanalwerke
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Der Stadtrat hat am den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen, die notwendige Genehmigung ist am von der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

1. Im Erfolgsplan	Erträge	3.410.200,00 €
	Aufwendungen	3.985.200,00 €
	Jahresverlust	-575.000,00 €

2. Im Vermögensplan	Einnahmen	14.834.500,00 €
	Ausgaben	14.834.500,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgestellt auf	11.954.000,00 €
---	-----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	6.600.000,00 €
---	----------------

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	6.600.000,00 €
--	----------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	1.000.000,00 €
---	----------------

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.439,00	3.821,00
2. Baukostenzuschüsse	<u>12.675,00</u>	<u>13.810,00</u>
	15.114,00	17.631,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	304.126,64	314.877,64
2. Abwasserbehandlungsanlagen	1.581.393,00	1.698.578,00
3. Abwassersammelanlagen	14.970.414,00	15.592.637,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.273,00	153.844,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.867.716,99</u>	<u>1.661.165,06</u>
	18.864.923,63	19.421.101,70
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.692,37	43.224,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.731,07	218.528,58
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	<u>39.996,00</u>	<u>0,00</u>
	230.727,07	218.528,58
	<u>19.152.457,07</u>	<u>19.700.486,15</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	7.500.000,00	7.500.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen	1.082.856,06	1.034.118,06
III. Allgemeine Rücklagen	3.753.458,22	3.744.970,11
IV. Jahresverlust (Vj. Jahresgewinn)	<u>-36.469,24</u>	<u>8.488,11</u>
	12.299.845,04	12.287.576,28
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.042.172,00	3.139.538,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	147.300,00	136.680,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	2.142.625,81	2.383.602,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	301.904,53	463.302,17
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.597,38	359.083,04
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	716.930,81	640.043,17
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	66.194,50	72.955,61
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>255.887,00</u>	<u>217.704,91</u>
	3.663.140,03	4.136.691,87
	<u>19.152.457,07</u>	<u>19.700.486,15</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

	2021 EUR	2020 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.342.058,24	3.424,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	44.571,41	27,9
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	476.517,92	458,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	801.611,45	830,7
	1.278.129,37	1.288,7
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	386.688,91	427,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	106.813,79	112,2
- davon für Altersversorgung: EUR 30.986,62 (Vorjahr: TEUR 30,5)		
	493.502,70	539,5
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.191.837,24	1.192,9
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	446.374,59	403,1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.540,85	18,8
- Aufzinsung Rückstellungen § 253 (1) S. 2 HGB: EUR 1.020,00 (Vorjahr: TEUR 0,9)		
8. Ergebnis nach Steuern	-35.755,10	9,6
9. Sonstige Steuern	714,14	1,1
10. Jahresverlust (Vj. Jahresgewinn)	-36.469,24	8,5